

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito    | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                                    |                     |          |            |           |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |           |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |                     |          |            | 4.826,64  | 0,00       |
| 22/01/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN22016A.RET                  |                     | 90258    |            |           | 25.171,71  |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA  |                     | 13783901 |            |           | 4.830,30   |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000137844/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO |                     | 13784401 |            |           | 976,86     |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP AIZ                                            |                     | 511      |            |           | 1.915,24   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP ONELIO (CLIENTE FILIAL)                        |                     | 511      |            |           | 299,80     |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |                     | 8001531  | 700,00     |           |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |                     | 511      | 49,19      |           |            |
|                               | Total do Dia                     | 22/01/2026                                         | ----->              |          |            | 749,19    | 33.193,91  |
|                               | Saldo do Dia                     | ----->                                             |                     |          | 0,00       | 27.618,08 |            |
| Total do Periodo              |                                  | ----->                                             |                     |          | 749,19     | 33.193,91 |            |
| Saldo Final                   |                                  | ----->                                             |                     |          |            | 27.618,08 |            |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |           |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |                     |          |            | 0,00      | 535.518,65 |
| Total do Periodo              |                                  | ----->                                             |                     |          |            |           |            |
| Saldo Final                   |                                  | ----->                                             |                     |          |            |           | 535.518,65 |
| Total Geral                   |                                  | ----->                                             |                     |          | 749,19     | 33.193,91 |            |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                             |                     |          |            |           | 30.978,87  |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     | ----->                                             |                     |          |            |           | 2.215,04   |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      | ----->                                             |                     |          | 700,00     |           |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                             |                     |          | 49,19      |           |            |
| Saldo Geral                   |                                  | ----->                                             |                     |          |            |           | 563.136,73 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 4.826,64D      | 749,19 | 33.193,91 | 27.618,08C  |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 535.518,65C    |        |           | 535.518,65C |            |           |
| Total Geral                | 530.692,01C    | 749,19 | 33.193,91 | 563.136,73C |            |           |