

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                  | Agência                          |                                                    | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| Data                          | Movto            | Histórico                        |                                                    |                     |          |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                  | 2947                             |                                                    | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                               |                  | ----->                           |                                                    |                     |          |            | 49.999,42  |            |
| 28/10/2025                    |                  | Saldo Anterior                   |                                                    |                     |          |            |            |            |
|                               |                  | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN28105A.RET                  |                     | 85535    |            |            | 116.794,81 |
|                               |                  | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000135379/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS |                     | 13537902 |            |            | 6.227,64   |
|                               |                  | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S |                     | 13551701 |            |            | 6.912,96   |
|                               |                  | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S |                     | 13560201 |            |            | 22.846,20  |
|                               |                  | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000136293/NE /01/C02194/MAQUIMOV - MAQ |                     | 13629301 |            |            | 50.000,00  |
|                               |                  | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP CEMTRO AUTOMOTIVO JEM                          |                     | 411      |            |            | 203,46     |
|                               |                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |                     | 8001443  |            | 53.260,00  |            |
|                               |                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001/000000001/003/F00490/BILLIONS HONG KONG CO |                     | 9000001  |            | 251.901,00 |            |
|                               |                  | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |                     | 411      |            | 120,94     |            |
|                               |                  | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN      | TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX      |                     | 410      |            | 12.000,00  |            |
|                               |                  | Total do Dia                     | 28/10/2025                                         | ----->              |          |            | 317.281,94 | 202.985,07 |
|                               |                  | Saldo do Dia                     |                                                    | ----->              |          |            | 164.296,29 | 0,00       |
| 29/10/2025                    |                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |                     | 8001444  |            | 1.999,90   |            |
|                               |                  | Total do Dia                     | 29/10/2025                                         | ----->              |          |            | 1.999,90   |            |
|                               |                  | Saldo do Dia                     | ----->                                             |                     |          | 166.296,19 | 0,00       |            |
|                               |                  | ----->                           |                                                    |                     |          |            |            |            |
|                               | Total do Periodo | ----->                           |                                                    |                     |          | 319.281,84 | 202.985,07 |            |
|                               | Saldo Final      | ----->                           |                                                    |                     |          | 166.296,19 |            |            |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                  | 2947                             |                                                    | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                               |                  | ----->                           |                                                    |                     |          |            |            | 370.961,11 |
| 28/10/2025                    |                  | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC       | REND APLICACAO                                     |                     | 411      |            |            | 0,46       |
|                               |                  | Total do Dia                     | 28/10/2025                                         | ----->              |          |            |            | 0,46       |
|                               |                  | Saldo do Dia                     | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 370.961,57 |
|                               |                  | ----->                           |                                                    |                     |          |            |            |            |
|                               | Total do Periodo | ----->                           |                                                    |                     |          |            |            | 0,46       |
|                               | Saldo Final      | ----->                           |                                                    |                     |          |            |            | 370.961,57 |
|                               | Total Geral      | ----->                           |                                                    |                     |          | 319.281,84 | 202.985,53 |            |
|                               | Total            | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    | ----->              |          |            |            | 152.781,61 |
|                               | Total            | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        |                                                    | ----->              |          |            |            | 50.000,00  |
|                               | Total            | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA   |                                                    | ----->              |          |            |            | 0,46       |
|                               | Total            | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    | ----->              |          |            |            | 203,46     |
|                               | Total            | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    | ----->              |          |            | 307.160,90 |            |
|                               | Total            | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    | ----->              |          |            | 120,94     |            |
|                               | Total            | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    | ----->              |          |            | 12.000,00  |            |
|                               | Saldo Geral      | ----->                           |                                                    |                     |          |            |            | 204.665,38 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 49.999,42D     | 319.281,84 | 202.985,07 | 166.296,19D |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 370.961,11C    |            | 0,46       | 370.961,57C |            |           |
| Total Geral                | 320.961,69C    | 319.281,84 | 202.985,53 | 204.665,38C |            |           |