

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             |                                  | Agência                                            |        | Conta               |  | Docto      | DtConcilia | Debito     | Credito |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| Data Movto        | Histórico                        |                                                    |        |                     |  |            |            |            |         |
| B00341-BANCO ITAU |                                  | 2947                                               |        | 0000000000000013203 |  |            |            |            |         |
|                   | Saldo Anterior                   |                                                    | -----> |                     |  |            | 0,00       | 7,59       |         |
| 09/07/2026        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN09076A.RET                  |        | 85119               |  |            |            | 123.263,88 |         |
|                   | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000140114/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA |        | 14011402            |  |            |            | 1.714,53   |         |
|                   | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP TKP IND                                        |        | 814                 |  |            |            | 2.038,42   |         |
|                   | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA       | TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                |        | 814                 |  |            |            | 59.942,33  |         |
|                   | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |        | 8001710             |  |            | 136.888,47 |            |         |
|                   | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |        | 8001711             |  |            | 50.000,00  |            |         |
|                   | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |        | 814                 |  |            | 69,55      |            |         |
|                   | Total do Dia                     | 09/07/2026                                         |        | ----->              |  |            | 186.958,02 | 186.959,16 |         |
|                   | Saldo do Dia                     |                                                    | -----> |                     |  | 0,00       | 8,73       |            |         |
| 10/07/2026        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN10076A.RET                  |        | 83440               |  |            |            | 119.540,93 |         |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000130962/NE /03/C06611/RACAFER ESTRUT |        | 13096203            |  |            |            | 3.000,00   |         |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000139301/NE /04/C00076/METALURGICA CR |        | 13930104            |  |            |            | 2.145,16   |         |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000139385/NE /01/C00076/METALURGICA CR |        | 13938501            |  |            |            | 1.101,01   |         |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000139385/NE /02/C00076/METALURGICA CR |        | 13938502            |  |            |            | 1.085,74   |         |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000139385/NE /03/C00076/METALURGICA CR |        | 13938503            |  |            |            | 1.071,29   |         |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000140657/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S |        | 14065701            |  |            |            | 23.836,26  |         |
|                   | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP METALURGICA VENANCIO                           |        | 815                 |  |            |            | 6.021,60   |         |
|                   | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |        | 8001712             |  |            | 109.491,81 |            |         |
|                   | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |        | 815                 |  |            | 36,40      |            |         |
|                   | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN      | TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA             |        | 815                 |  |            | 81.285,02  |            |         |
|                   | Total do Dia                     | 10/07/2026                                         |        | ----->              |  |            | 190.813,23 | 157.801,99 |         |
|                   |                                  | Saldo do Dia                                       |        | ----->              |  |            | 33.002,51  | 0,00       |         |
|                   | Total do Periodo                 |                                                    | -----> |                     |  |            | 377.771,25 | 344.761,15 |         |
| Saldo Final       |                                  | ----->                                             |        |                     |  | 33.002,51  |            |            |         |
| Total Geral       |                                  | ----->                                             |        |                     |  | 377.771,25 | 344.761,15 |            |         |
| Total             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    | -----> |                     |  |            | 275.044,27 |            |         |
| Total             | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        |                                                    | -----> |                     |  |            | 1.714,53   |            |         |
| Total             | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    | -----> |                     |  |            | 8.060,02   |            |         |
| Total             | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    | -----> |                     |  |            | 59.942,33  |            |         |
| Total             | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    | -----> |                     |  | 296.380,28 |            |            |         |
| Total             | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    | -----> |                     |  | 105,95     |            |            |         |
| Total             | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    | -----> |                     |  | 81.285,02  |            |            |         |
| Saldo Geral       |                                  | ----->                                             |        |                     |  | 33.002,51  |            |            |         |

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU | 7,59C          | 377.771,25 | 344.761,15 | 33.002,51D  |            |           |
| Total Geral       | 7,59C          | 377.771,25 | 344.761,15 | 33.002,51D  |            |           |