

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                                                              | Agência | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito     | Credito      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------|------------|--------------|
| Data Movto                    | Histórico                                                                    |         |                     |       |            |            |              |
| B00341-BANCO ITAU             |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |       |            |            |              |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |       |            |            |              |
| 10/11/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10115A.RET                  |         | 85732               |       |            |            | 141.969,86   |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135943/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA |         | 13594301            |       |            | 3.208,00   |              |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136311/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS |         | 13631101            |       |            | 24.189,50  |              |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO                          |         | 424                 |       |            | 3.915,66   |              |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DEV MERCADO PAGO (BRINDE FINAL ANO)           |         | 424                 |       |            | 299,80     |              |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                            |         | 8001455             |       | 192.098,74 |            |              |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                            |         | 8001456             |       | 2.245,31   |            |              |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                 |         | 424                 |       | 63,70      |            |              |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED                                           |         | 424                 |       | 5,87       |            |              |
|                               | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO       |         | 422                 |       | 32.000,00  |            |              |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                            |         | 8000264             |       | 52.559,84  |            |              |
|                               | Total do Dia 10/11/2025                                                      |         | ----->              |       |            | 278.973,46 | 173.582,82   |
|                               | Saldo do Dia                                                                 |         | ----->              |       |            | 105.390,64 | 0,00         |
|                               | Total do Periodo                                                             |         | ----->              |       |            | 278.973,46 | 173.582,82   |
|                               | Saldo Final                                                                  |         | ----->              |       |            | 105.390,64 |              |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |       |            |            |              |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |       |            |            | 1.033.964,99 |
|                               | Total do Periodo                                                             |         | ----->              |       |            |            |              |
|                               | Saldo Final                                                                  |         | ----->              |       |            |            | 1.033.964,99 |
|                               | Total Geral                                                                  |         | ----->              |       |            | 278.973,46 | 173.582,82   |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                                  |         | ----->              |       |            |            | 141.969,86   |
| Total                         | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                                    |         | ----->              |       |            |            | 27.397,50    |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                                 |         | ----->              |       |            |            | 4.215,46     |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                                  |         | ----->              |       | 246.903,89 |            |              |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                             |         | ----->              |       | 69,57      |            |              |
| Total                         | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                             |         | ----->              |       | 32.000,00  |            |              |
|                               | Saldo Geral                                                                  |         | ----->              |       |            |            | 928.574,35   |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final   | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 0,00C          | 278.973,46 | 173.582,82 | 105.390,64D   |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 1.033.964,99C  |            |            | 1.033.964,99C |            |           |
| Total Geral                | 1.033.964,99C  | 278.973,46 | 173.582,82 | 928.574,35C   |            |           |