

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito     | Credito      |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|--------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                                    |                     |          |            |            |              |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |              |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 29,94        |
| 05/01/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN05016A.RET                  |                     | 84923    |            |            | 174.921,49   |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000136929/NE /01/C06925/DURATEX SA     |                     | 13692901 |            |            | 213.640,00   |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000137024/NE /01/C06943/DURATEX SA     |                     | 13702401 |            |            | 227.845,80   |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000137025/NE /01/C06803/DURATEX SA     |                     | 13702501 |            |            | 357.739,20   |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000137027/NE /01/C06803/DURATEX SA     |                     | 13702701 |            |            | 272.563,20   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP FABIO DE OLIVEIRA                              |                     | 482      |            |            | 823,28       |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |                     | 8001510  |            | 216.244,28 |              |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |                     | 8001511  |            | 18.059,00  |              |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001/000002026/001/F03557/GUILHERME LYONN LOGLI |                     | 9000001  |            | 7.500,00   |              |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |                     | 482      |            | 47,41      |              |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR MANUT CONTA                                    |                     | 482      |            | 79,00      |              |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR PIX                                            |                     | 482      |            | 27,50      |              |
|                               | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN      | TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX      |                     | 481      |            | 60.000,00  |              |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/002                                            |                     | 8000273  |            | 9.890,00   |              |
|                               |                                  | Total do Dia 05/01/2026                            | ----->              |          |            |            | 311.847,19   |
|                               | Saldo do Dia                     | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 935.715,72   |
|                               | Total do Periodo                 | ----->                                             |                     |          |            | 311.847,19 | 1.247.532,97 |
|                               | Saldo Final                      | ----->                                             |                     |          |            |            | 935.715,72   |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |              |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 1.337.885,15 |
|                               | Total do Periodo                 | ----->                                             |                     |          |            |            |              |
|                               | Saldo Final                      | ----->                                             |                     |          |            |            | 1.337.885,15 |
|                               | Total Geral                      | ----->                                             |                     |          |            | 311.847,19 | 1.247.532,97 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                             |                     |          |            |            | 174.921,49   |
| Total                         | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | ----->                                             |                     |          |            |            | 1.071.788,20 |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     | ----->                                             |                     |          |            |            | 823,28       |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      | ----->                                             |                     |          |            | 251.693,28 |              |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                             |                     |          |            | 153,91     |              |
| Total                         | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA | ----->                                             |                     |          |            | 60.000,00  |              |
|                               | Saldo Geral                      | ----->                                             |                     |          |            |            | 2.273.600,87 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito      | Saldo Final   | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 29,94C         | 311.847,19 | 1.247.532,97 | 935.715,72C   |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 1.337.885,15C  |            |              | 1.337.885,15C |            |           |
| Total Geral                | 1.337.915,09C  | 311.847,19 | 1.247.532,97 | 2.273.600,87C |            |           |