

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            | Conta | Docto    | DtConcilia          | Debito     | Credito    |            |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|------------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                                    |       |          |                     |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  |                                                    |       | 2947     | 0000000000000013203 |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |       |          |                     |            | 3,62       |            |
| 22/10/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN22105A.RET                  |       | 84751    |                     |            | 66.684,28  |            |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000136189/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE |       | 13618901 |                     |            | 301,61     |            |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000136201/NE /01/C00178/ILSON FAGA     |       | 13620101 |                     |            | 92,16      |            |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP PARANAFORT (RODOGREEN)                         |       | 401      |                     |            | 1.275,32   |            |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP FIBRATELHAS                                    |       | 401      |                     |            | 8.070,06   |            |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP STARHOL                                        |       | 401      |                     |            | 890,23     |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |       | 8001437  |                     | 280.589,21 |            |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |       | 401      |                     | 56,99      |            |            |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/002/DP /000020572/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR |       | 2057201  |                     |            | 6.576,27   |            |
|                               | Total do Dia 22/10/2025          | ----->                                             |       |          |                     | 280.646,20 | 83.889,93  |            |
|                               | Saldo do Dia                     | ----->                                             |       |          |                     | 196.752,65 | 0,00       |            |
| Total do Periodo              |                                  |                                                    |       | ----->   |                     |            | 280.646,20 | 83.889,93  |
| Saldo Final                   |                                  |                                                    |       | ----->   |                     |            | 196.752,65 |            |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  |                                                    |       | 2947     | 0000000000000013203 |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |       |          |                     |            | 297.123,78 |            |
| Total do Periodo              |                                  |                                                    |       | ----->   |                     |            |            |            |
| Saldo Final                   |                                  |                                                    |       | ----->   |                     |            |            | 297.123,78 |
| Total Geral                   |                                  |                                                    |       | ----->   |                     |            | 280.646,20 | 83.889,93  |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    |       | ----->   |                     |            | 73.654,32  |            |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    |       | ----->   |                     |            | 10.235,61  |            |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    |       | ----->   |                     |            | 280.589,21 |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    |       | ----->   |                     |            | 56,99      |            |
| Saldo Geral                   |                                  |                                                    |       | ----->   |                     |            | 100.371,13 |            |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 3,62C          | 280.646,20 | 83.889,93 | 196.752,65D |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 297.123,78C    |            |           | 297.123,78C |            |           |
| Total Geral                | 297.127,40C    | 280.646,20 | 83.889,93 | 100.371,13C |            |           |