

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                                                              | Agência | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito | Credito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------|--------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                                                                    |         |                     |       |            |        |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |       |            |        |            |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |       |            |        | 2,82       |
| 21/10/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21105A.RET                  |         | 84800               |       |            |        | 110.902,71 |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136157/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE |         | 13615701            |       |            |        | 164,52     |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                 |         | 399                 |       |            | 119,98 |            |
|                               | Total do Dia 21/10/2025                                                      | ----->  |                     |       |            | 119,98 | 111.067,23 |
|                               | Saldo do Dia                                                                 | ----->  |                     |       |            | 0,00   | 110.950,07 |
|                               | Total do Periodo                                                             | ----->  |                     |       |            | 119,98 | 111.067,23 |
|                               | Saldo Final                                                                  | ----->  |                     |       |            |        | 110.950,07 |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |       |            |        |            |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |       |            |        | 186.176,53 |
|                               | Total do Periodo                                                             | ----->  |                     |       |            |        |            |
|                               | Saldo Final                                                                  | ----->  |                     |       |            |        | 186.176,53 |
|                               | Total Geral                                                                  | ----->  |                     |       |            | 119,98 | 111.067,23 |
|                               | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                            | ----->  |                     |       |            |        | 111.067,23 |
|                               | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                       | ----->  |                     |       |            | 119,98 |            |
|                               | Saldo Geral                                                                  | ----->  |                     |       |            |        | 297.126,60 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 2,82C          | 119,98 | 111.067,23 | 110.950,07C |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 186.176,53C    |        |            | 186.176,53C |            |           |
| Total Geral                | 186.179,35C    | 119,98 | 111.067,23 | 297.126,60C |            |           |