

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                                                              | Agência | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                                                                    |         |                     |          |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |          |            |            | 0,07       |
| 27/10/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27105A.RET                  |         |                     | 83517    |            |            | 219.203,88 |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136282/NE /01/C05876/LC NICKEL EMP  |         |                     | 13628201 |            |            | 1.320,29   |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136095/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS |         |                     | 13609501 |            |            | 7.645,00   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MEGA TINTAS                                   |         |                     | 409      |            |            | 6.725,86   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)                         |         |                     | 409      |            |            | 63.773,45  |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO               |         |                     | 408      |            |            | 100.104,08 |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                            |         |                     | 8001440  |            | 188.082,29 |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                            |         |                     | 8001441  |            | 460,92     |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                            |         |                     | 8001442  |            | 27.351,30  |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                 |         |                     | 409      |            | 51,94      |            |
|                               | Total do Dia 27/10/2025                                                      | ----->  |                     |          |            | 215.946,45 | 398.772,56 |
|                               | Saldo do Dia                                                                 | ----->  |                     |          |            | 0,00       | 182.826,18 |
| Total do Periodo              |                                                                              | ----->  |                     |          |            | 215.946,45 | 398.772,56 |
| Saldo Final                   |                                                                              | ----->  |                     |          |            |            | 182.826,18 |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |          |            |            | 138.135,00 |
| Total do Periodo              |                                                                              | ----->  |                     |          |            |            |            |
| Saldo Final                   |                                                                              | ----->  |                     |          |            |            | 138.135,00 |
| Total Geral                   |                                                                              | ----->  |                     |          |            | 215.946,45 | 398.772,56 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                                  | ----->  |                     |          |            |            | 220.524,17 |
| Total                         | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                                    | ----->  |                     |          |            |            | 7.645,00   |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                                 | ----->  |                     |          |            |            | 70.499,31  |
| Total                         | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                             | ----->  |                     |          |            |            | 100.104,08 |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                                  | ----->  |                     |          |            | 215.894,51 |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                             | ----->  |                     |          |            | 51,94      |            |
| Saldo Geral                   |                                                                              | ----->  |                     |          |            |            | 320.961,18 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 0,07C          | 215.946,45 | 398.772,56 | 182.826,18C |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 138.135,00C    |            |            | 138.135,00C |            |           |
| Total Geral                | 138.135,07C    | 215.946,45 | 398.772,56 | 320.961,18C |            |           |