

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            | Conta  | Docto               | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                                    |        |                     |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  |                                                    | 2947   | 0000000000000013203 |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |        |                     |            |            | 6,15       |
| 31/10/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN31105A.RET                  |        | 93854               |            |            | 61.519,80  |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000126249/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO |        | 12624910            |            |            | 1.130,36   |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO |        | 12944908            |            |            | 32,78      |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO |        | 12984406            |            |            | 1.217,64   |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000129869/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO |        | 12986906            |            |            | 1.619,22   |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000136220/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM |        | 13622001            |            |            | 1.518,55   |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000136427/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE |        | 13642701            |            |            | 204,18     |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP MEGA TINTAS                                    |        | 415                 |            |            | 82,49      |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP CLEVERSON                                      |        | 415                 |            |            | 511,73     |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA       | TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                |        | 415                 |            |            | 305.871,47 |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |        | 8001447             |            | 265.060,08 |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |        | 415                 |            | 30,38      |            |
| Total do Dia 31/10/2025       |                                  | ----->                                             |        |                     |            | 265.090,46 | 373.708,22 |
|                               | Saldo do Dia                     | ----->                                             |        |                     |            | 0,00       | 108.623,91 |
| 03/11/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO |        | 13647301            |            |            | 539,58     |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B |        | 13544201            |            |            | 10.936,56  |
|                               | Total do Dia 03/11/2025          |                                                    | -----> |                     |            |            | 11.476,14  |
|                               | Saldo do Dia                     | ----->                                             |        |                     |            | 0,00       | 120.100,05 |
| Total do Periodo              |                                  | ----->                                             |        |                     |            | 265.090,46 | 385.184,36 |
| Saldo Final                   |                                  | ----->                                             |        |                     |            |            | 120.100,05 |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  |                                                    | 2947   | 0000000000000013203 |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |        |                     |            |            | 337.684,11 |
| 31/10/2025                    | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN      | TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                |        | 415                 |            | 305.871,47 |            |
|                               | Total do Dia 31/10/2025          |                                                    | -----> |                     |            |            | 305.871,47 |
|                               | Saldo do Dia                     | ----->                                             |        |                     |            | 0,00       | 31.812,64  |
| Total do Periodo              |                                  | ----->                                             |        |                     |            | 305.871,47 |            |
| Saldo Final                   |                                  | ----->                                             |        |                     |            |            | 31.812,64  |
| Total Geral                   |                                  | ----->                                             |        |                     |            | 570.961,93 | 385.184,36 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    | -----> |                     |            |            | 67.782,11  |
| Total                         | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        |                                                    | -----> |                     |            |            | 10.936,56  |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    | -----> |                     |            |            | 594,22     |
| Total                         | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    | -----> |                     |            |            | 305.871,47 |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    | -----> |                     |            | 265.060,08 |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    | -----> |                     |            | 30,38      |            |
| Total                         | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    | -----> |                     |            | 305.871,47 |            |
| Saldo Geral                   |                                  | ----->                                             |        |                     |            |            | 151.912,69 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 6,15C          | 265.090,46 | 385.184,36 | 120.100,05C |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 337.684,11C    | 305.871,47 |            | 31.812,64C  |            |           |
| Total Geral                | 337.690,26C    | 570.961,93 | 385.184,36 | 151.912,69C |            |           |