

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                             |                           | Agência                                            | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito    | Credito    |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|------------|
| Data Movto                        | Histórico                 |                                                    |                     |          |            |           |            |
| B00341-BANCO ITAU                 |                           | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |           |            |
|                                   | Saldo Anterior            | ----->                                             |                     |          |            | 4.180,69  | 0,00       |
| 02/03/2026                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | /var/www/html/transf/CN02036A.RET                  |                     | 84034    |            |           | 144.184,55 |
|                                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 001/001/DP /000137780/NE /03/C02223/LEANDRO CORREI |                     | 13778003 |            |           | 531,96     |
|                                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 001/001/DP /000138634/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA  |                     | 13863401 |            |           | 3.481,81   |
|                                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 001/001/DP /000138638/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE |                     | 13863801 |            |           | 645,37     |
|                                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 001/001/DP /000138640/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D |                     | 13864001 |            |           | 588,48     |
|                                   | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN | 001/001                                            |                     | 8001567  |            | 91.051,13 |            |
|                                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 001/002/DP /000020785/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR |                     | 2078501  |            |           | 1.519,43   |
|                                   | Total do Dia              | 02/03/2026                                         | ----->              |          |            |           | 91.051,13  |
|                                   | Saldo do Dia              | ----->                                             |                     |          |            | 0,00      | 55.719,78  |
| Total do Periodo                  |                           | ----->                                             |                     |          |            | 91.051,13 | 150.951,60 |
| Saldo Final                       |                           | ----->                                             |                     |          |            |           | 55.719,78  |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO     |                           | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |           |            |
|                                   | Saldo Anterior            | ----->                                             |                     |          |            | 0,00      | 100.188,86 |
| Total do Periodo                  |                           | ----->                                             |                     |          |            |           |            |
| Saldo Final                       |                           | ----->                                             |                     |          |            |           | 100.188,86 |
| Total Geral                       |                           | ----->                                             |                     |          |            | 91.051,13 | 150.951,60 |
| Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS |                           | ----->                                             |                     |          |            |           | 150.951,60 |
| Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO |                           | ----->                                             |                     |          |            | 91.051,13 |            |
| Saldo Geral                       |                           | ----->                                             |                     |          |            |           | 155.908,64 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 4.180,69D      | 91.051,13 | 150.951,60 | 55.719,78C  |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 100.188,86C    |           |            | 100.188,86C |            |           |
| Total Geral                | 96.008,17C     | 91.051,13 | 150.951,60 | 155.908,64C |            |           |