

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                                                              | Agência | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito    | Credito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|------------|-----------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                                                                    |         |                     |          |            |           |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |          |            |           |            |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |          |            | 0,00      | 68.037,96  |
| 18/02/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18026A.RET                  |         |                     | 85438    |            |           | 214.305,26 |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138369/NE /01/C06622/TANKSUL IND E  |         |                     | 13836901 |            |           | 6.177,71   |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                            |         |                     | 8001557  |            | 49.568,02 |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                 |         |                     | 570      |            | 66,64     |            |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV |         |                     | 2069003  |            |           | 977,26     |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV |         |                     | 2071201  |            |           | 1.727,20   |
|                               | Total do Dia 18/02/2026                                                      | ----->  |                     |          |            | 49.634,66 | 223.187,43 |
|                               | Saldo do Dia                                                                 | ----->  |                     |          |            | 0,00      | 241.590,73 |
| Total do Periodo              |                                                                              | ----->  |                     |          |            | 49.634,66 | 223.187,43 |
| Saldo Final                   |                                                                              | ----->  |                     |          |            |           | 241.590,73 |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |          |            |           |            |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |          |            | 0,00      | 268.225,93 |
| Total do Periodo              |                                                                              | ----->  |                     |          |            |           |            |
| Saldo Final                   |                                                                              | ----->  |                     |          |            |           | 268.225,93 |
| Total Geral                   |                                                                              | ----->  |                     |          |            | 49.634,66 | 223.187,43 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                                  | ----->  |                     |          |            |           | 223.187,43 |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                                  | ----->  |                     |          |            | 49.568,02 |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                             | ----->  |                     |          |            | 66,64     |            |
| Saldo Geral                   |                                                                              | ----->  |                     |          |            |           | 509.816,66 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 68.037,96C     | 49.634,66 | 223.187,43 | 241.590,73C |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 268.225,93C    |           |            | 268.225,93C |            |           |
| Total Geral                | 336.263,89C    | 49.634,66 | 223.187,43 | 509.816,66C |            |           |