

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                            | Agência                                            |        | Conta               | Docto  | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|------------|------------|------------|
| Data                          | Movto                      | Histórico                                          |        |                     |        |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                            | 2947                                               |        | 0000000000000013203 |        |            |            |            |
|                               |                            | Saldo Anterior                                     |        |                     | -----> |            | 0,00       | 0,47       |
| 04/03/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | /var/www/html/transf/CN04036A.RET                  |        | 85130               |        |            |            | 111.633,86 |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 001/001/DP /000138190/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S |        | 13819001            |        |            |            | 22.846,12  |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 001/001                                            |        | 8001570             |        |            | 110.984,89 |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | DEB SERV COBRANCA                                  |        | 588                 |        |            | 60,56      |            |
|                               | Total do Dia               | 04/03/2026                                         | -----> |                     |        |            | 111.045,45 | 134.479,98 |
|                               |                            | Saldo do Dia                                       |        |                     | -----> |            | 0,00       | 23.435,00  |
| 05/03/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 001/001/DP /000138709/NE /01/C00893/VASKI INDUSTRI |        | 13870901            |        |            |            | 1.699,45   |
|                               | Total do Dia               | 05/03/2026                                         | -----> |                     |        |            |            | 1.699,45   |
|                               | Saldo do Dia               |                                                    | -----> |                     |        |            | 0,00       | 25.134,45  |
|                               |                            | Total do Periodo                                   |        |                     | -----> |            | 111.045,45 | 136.179,43 |
|                               |                            | Saldo Final                                        |        |                     | -----> |            |            | 25.134,45  |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                            | 2947                                               |        | 0000000000000013203 |        |            |            |            |
|                               |                            | Saldo Anterior                                     |        |                     | -----> |            | 0,00       | 125.043,92 |
| 04/03/2026                    | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC | REND APLICACAO                                     |        | 588                 |        |            |            | 0,25       |
|                               | Total do Dia               | 04/03/2026                                         | -----> |                     |        |            |            | 0,25       |
|                               | Saldo do Dia               |                                                    | -----> |                     |        |            | 0,00       | 125.044,17 |
|                               |                            | Total do Periodo                                   |        |                     | -----> |            |            | 0,25       |
|                               |                            | Saldo Final                                        |        |                     | -----> |            |            | 125.044,17 |
|                               |                            | Total Geral                                        |        |                     | -----> |            | 111.045,45 | 136.179,68 |
|                               |                            | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                  |        |                     | -----> |            |            | 136.179,43 |
|                               |                            | Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA               |        |                     | -----> |            |            | 0,25       |
|                               |                            | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                  |        |                     | -----> |            | 110.984,89 |            |
|                               |                            | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS             |        |                     | -----> |            | 60,56      |            |
|                               |                            | Saldo Geral                                        |        |                     | -----> |            |            | 150.178,62 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 0,47C          | 111.045,45 | 136.179,43 | 25.134,45C  |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 125.043,92C    |            | 0,25       | 125.044,17C |            |           |
| Total Geral                | 125.044,39C    | 111.045,45 | 136.179,68 | 150.178,62C |            |           |