

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            |  | Conta               |  | Docto | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------|------------|------------|------------|
| Data                          | Movto                            | Histórico                                          |  |                     |  |       |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  | 2947                                               |  | 0000000000000013203 |  |       |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 303,70     | 0,00       |
| 25/03/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN25036A.RET                  |  | 84924               |  |       |            |            | 115.113,98 |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000138337/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S |  | 13833701            |  |       |            |            | 41.662,76  |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM |  | 13912701            |  |       |            |            | 316,00     |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM |  | 13912701            |  |       |            | 316,00     |            |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM |  | 13912701            |  |       |            |            | 316,00     |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000139143/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA |  | 13914301            |  |       |            |            | 1.723,02   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP BELA CASA                                      |  | 652                 |  |       |            |            | 753,06     |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA       | TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                |  | 652                 |  |       |            |            | 40.919,80  |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |  | 8001598             |  |       |            | 7.208,10   |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |  | 8001599             |  |       |            | 188.312,38 |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |  | 652                 |  |       |            | 88,92      |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/002                                            |  | 8000292             |  |       |            | 4.561,45   |            |
|                               | Total do Dia 25/03/2026          | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 200.486,85 | 200.804,62 |
|                               | Saldo do Dia                     | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 0,00       | 14,07      |
|                               | Total do Periodo                 | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 200.486,85 | 200.804,62 |
|                               | Saldo Final                      | ----->                                             |  |                     |  |       |            |            | 14,07      |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  | 2947                                               |  | 0000000000000013203 |  |       |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 0,00       | 961.517,50 |
| 25/03/2026                    | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC       | REND APLICACAO                                     |  | 652                 |  |       |            |            | 3,41       |
|                               | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN      | TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                |  | 652                 |  |       |            | 40.919,80  |            |
|                               | Total do Dia 25/03/2026          | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 40.919,80  | 3,41       |
|                               | Saldo do Dia                     | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 0,00       | 920.601,11 |
|                               | Total do Periodo                 | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 40.919,80  | 3,41       |
|                               | Saldo Final                      | ----->                                             |  |                     |  |       |            |            | 920.601,11 |
|                               | Total Geral                      | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 241.406,65 | 200.808,03 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 316,00     | 159.131,76 |
| Total                         | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA   | ----->                                             |  |                     |  |       |            |            | 3,41       |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     | ----->                                             |  |                     |  |       |            |            | 753,06     |
| Total                         | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA | ----->                                             |  |                     |  |       |            |            | 40.919,80  |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 200.081,93 |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 88,92      |            |
| Total                         | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA | ----->                                             |  |                     |  |       |            | 40.919,80  |            |
|                               | Saldo Geral                      | ----->                                             |  |                     |  |       |            |            | 920.615,18 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 303,70D        | 200.486,85 | 200.804,62 | 14,07C      |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 961.517,50C    | 40.919,80  | 3,41       | 920.601,11C |            |           |
| Total Geral                | 961.213,80C    | 241.406,65 | 200.808,03 | 920.615,18C |            |           |