

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                        | Agência                                            | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito     | Credito      |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|--------------|
| Data Movto                    | Histórico                              |                                                    |                     |          |            |            |              |
| B00341-BANCO ITAU             |                                        | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |              |
|                               | Saldo Anterior                         | ----->                                             |                     |          |            | 2.237,76   | 0,00         |
| 23/03/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | /var/www/html/transf/CN23036A.RET                  |                     | 84805    |            |            | 162.553,27   |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO              | 001/001/DP /000138779/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS |                     | 13877901 |            |            | 10.641,75    |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN              | 001/001                                            |                     | 8001596  |            | 189.307,70 |              |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                  |                     | 648      |            | 52,00      |              |
|                               | Total do Dia 23/03/2026                | ----->                                             |                     |          |            | 189.359,70 | 173.195,02   |
|                               | Saldo do Dia                           | ----->                                             |                     |          |            | 18.402,44  | 0,00         |
| Total do Periodo              |                                        | ----->                                             |                     |          |            | 189.359,70 | 173.195,02   |
|                               | Saldo Final                            | ----->                                             |                     |          |            | 18.402,44  |              |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                        | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |              |
|                               | Saldo Anterior                         | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 1.005.116,84 |
| 23/03/2026                    | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC             | REND APLICACAO                                     |                     | 648      |            |            | 4,63         |
|                               | Total do Dia 23/03/2026                | ----->                                             |                     |          |            |            | 4,63         |
|                               | Saldo do Dia                           | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 1.005.121,47 |
| Total do Periodo              |                                        | ----->                                             |                     |          |            |            | 4,63         |
|                               | Saldo Final                            | ----->                                             |                     |          |            |            | 1.005.121,47 |
|                               | Total Geral                            | ----->                                             |                     |          |            | 189.359,70 | 173.199,65   |
|                               | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                             |                     |          |            |            | 162.553,27   |
|                               | Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | ----->                                             |                     |          |            |            | 10.641,75    |
|                               | Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA   | ----->                                             |                     |          |            |            | 4,63         |
|                               | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      | ----->                                             |                     |          |            | 189.307,70 |              |
|                               | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                             |                     |          |            | 52,00      |              |
|                               | Saldo Geral                            | ----->                                             |                     |          |            |            | 986.719,03   |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final   | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 2.237,76D      | 189.359,70 | 173.195,02 | 18.402,44D    |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 1.005.116,84C  |            | 4,63       | 1.005.121,47C |            |           |
| Total Geral                | 1.002.879,08C  | 189.359,70 | 173.199,65 | 986.719,03C   |            |           |