

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            | Conta  | Docto    | DtConcilia          | Debito       | Credito      |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------|--------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                                    |        |          |                     |              |              |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  |                                                    |        | 2947     | 0000000000000013203 |              |              |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |        |          |                     | 8.650,46     | 0,00         |
| 12/03/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN12036A.RET                  |        | 90610    |                     |              | 77.458,24    |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000137783/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S |        | 13778301 |                     |              | 3.006,70     |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000138137/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S |        | 13813701 |                     |              | 16.832,72    |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000138838/NE /01/C06622/TANKSUL IND E  |        | 13883801 |                     |              | 8.652,76     |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000138314/NE /01/C02306/FORROFORT INDU |        | 13831401 |                     |              | 167,89       |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP U.V.R                                          |        | 607      |                     |              | 1.403,00     |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA       | TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                |        | 607      |                     |              | 907.188,02   |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |        | 8001582  |                     | 194.770,82   |              |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |        | 607      |                     | 31,36        |              |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR TED                                            |        | 607      |                     | 5,87         |              |
|                               | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN      | TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA             |        | 607      |                     | 811.251,24   |              |
|                               | Total do Dia                     | 12/03/2026                                         | -----> |          |                     | 1.006.059,29 | 1.014.709,33 |
|                               | Saldo do Dia                     |                                                    | -----> |          |                     | 0,42         | 0,00         |
|                               | Total do Periodo                 |                                                    | -----> |          |                     | 1.006.059,29 | 1.014.709,33 |
|                               | Saldo Final                      |                                                    | -----> |          |                     | 0,42         |              |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  |                                                    |        | 2947     | 0000000000000013203 |              |              |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |        |          |                     | 0,00         | 441.506,64   |
| 12/03/2026                    | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC       | REND APLICACAO                                     |        | 607      |                     |              | 0,96         |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA       | TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA             |        | 607      |                     |              | 811.251,24   |
|                               | Total do Dia                     | 12/03/2026                                         | -----> |          |                     |              | 811.252,20   |
|                               | Saldo do Dia                     |                                                    | -----> |          |                     | 0,00         | 1.252.758,84 |
|                               | Total do Periodo                 |                                                    | -----> |          |                     |              | 811.252,20   |
|                               | Saldo Final                      |                                                    | -----> |          |                     |              | 1.252.758,84 |
|                               | Total Geral                      |                                                    | -----> |          |                     | 1.006.059,29 | 1.825.961,53 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    | -----> |          |                     |              | 105.950,42   |
| Total                         | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        |                                                    | -----> |          |                     |              | 167,89       |
| Total                         | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA   |                                                    | -----> |          |                     |              | 0,96         |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    | -----> |          |                     |              | 1.403,00     |
| Total                         | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    | -----> |          |                     |              | 1.718.439,26 |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    | -----> |          |                     | 194.770,82   |              |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    | -----> |          |                     | 37,23        |              |
| Total                         | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    | -----> |          |                     | 811.251,24   |              |
|                               | Saldo Geral                      |                                                    | -----> |          |                     |              | 1.252.758,42 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final   | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 8.650,46D      | 1.006.059,29 | 1.014.709,33 | 0,42D         |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 441.506,64C    |              | 811.252,20   | 1.252.758,84C |            |           |
| Total Geral                | 432.856,18C    | 1.006.059,29 | 1.825.961,53 | 1.252.758,42C |            |           |