

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                                    |                     |          |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 406.506,22 |
| 21/09/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN21096A.RET                  |                     | 85043    |            |            | 149.138,89 |
|                               | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC       | REND APLICACAO                                     |                     | 916      |            |            | 2,97       |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP TKP                                            |                     | 916      |            |            | 2.910,49   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP HUBNER                                         |                     | 916      |            |            | 4.594,57   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP BEL FIX                                        |                     | 916      |            |            | 13.431,57  |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |                     | 8001801  |            | 238.498,61 |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |                     | 916      |            | 44,72      |            |
|                               | Total do Dia                     | 21/09/2026                                         | ----->              |          |            | 238.543,33 | 170.078,49 |
|                               | Saldo do Dia                     |                                                    | ----->              |          |            | 0,00       | 338.041,38 |
| 22/09/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000142195/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S |                     | 14219501 |            |            | 23.836,24  |
|                               | Total do Dia                     | 22/09/2026                                         | ----->              |          |            |            | 23.836,24  |
|                               | Saldo do Dia                     |                                                    | ----->              |          |            | 0,00       | 361.877,62 |
| Total do Periodo              |                                  |                                                    | ----->              |          |            | 238.543,33 | 193.914,73 |
| Saldo Final                   |                                  |                                                    | ----->              |          |            |            | 361.877,62 |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 0,00       |
| Total do Periodo              |                                  |                                                    | ----->              |          |            |            |            |
| Saldo Final                   |                                  |                                                    | ----->              |          |            |            |            |
| Total Geral                   |                                  |                                                    | ----->              |          |            | 238.543,33 | 193.914,73 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    | ----->              |          |            |            | 172.975,13 |
| Total                         | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA   |                                                    | ----->              |          |            |            | 2,97       |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    | ----->              |          |            |            | 20.936,63  |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    | ----->              |          |            | 238.498,61 |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    | ----->              |          |            | 44,72      |            |
| Saldo Geral                   |                                  |                                                    | ----->              |          |            |            | 361.877,62 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 406.506,22C    | 238.543,33 | 193.914,73 | 361.877,62C |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 0,00C          |            |            | 0,00C       |            |           |
| Total Geral                | 406.506,22C    | 238.543,33 | 193.914,73 | 361.877,62C |            |           |