

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         | Agência                                       | Conta  | Docto    | DtConcilia | Debito            | Credito           |
|-------------------------------|---|--|----------|------------|-------------------|-------------------|
| B00341-BANCO ITAU             | 2947  | 000000000000013203                                 |          |            |                   |                   |
| <b>Saldo Anterior</b>         |   |  |          |            | <b>0,00</b>       | <b>10,03</b>      |
| 24/03/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     | /var/www/html/transf/CN24036A.RET                  | 82703    |            |                   | 171.430,43        |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     | 001/001/DP /000135953/NE /01/C00364/TBS COMERCIAL  | 13595301 |            |                   | 1.948,54          |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     | 001/001/DP /000135953/NE /02/C00364/TBS COMERCIAL  | 13595302 |            |                   | 1.948,53          |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     | 001/001/DP /000135953/NE /03/C00364/TBS COMERCIAL  | 13595303 |            |                   | 1.948,53          |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     | 001/001/DP /000139108/NE /01/C06622/TANKSUL IND E  | 13910801 |            |                   | 5.405,05          |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    | DEP AIZ  | 650      |            |                   | 7.837,62          |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     | 001/001  | 8001597  |            | 216.767,72        |                   |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    | DEB SERV COBRANCA                                  | 650      |            | 61,40             |                   |
|                               | <b>Total do Dia 24/03/2026</b>                |  |          |            | <b>216.829,12</b> | <b>190.518,70</b> |
|                               | <b>Saldo do Dia</b>                           |  |          |            | <b>26.300,39</b>  | <b>0,00</b>       |
| 25/03/2026                    | 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            |
|                               | <b>Total do Dia 25/03/2026</b>                |  |          |            | <b>316,00</b>     | <b>632,00</b>     |
|                               | <b>Saldo do Dia</b>                           |  |          |            | <b>25.984,39</b>  | <b>0,00</b>       |
|                               | <b>Total do Período</b>                       |  |          |            | <b>217.145,12</b> | <b>191.150,70</b> |
|                               | <b>Saldo Final</b>                            |  |          |            | <b>25.984,39</b>  |                   |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO | 2947  | 000000000000013203                                 |          |            |                   |                   |
| <b>Saldo Anterior</b>         |   |  |          |            | <b>0,00</b>       | <b>986.709,00</b> |
|                               | <b>Total do Período</b>                       |  |          |            |                   |                   |
|                               | <b>Saldo Final</b>                            |  |          |            |                   | <b>986.709,00</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>                            |  |          |            | <b>217.145,12</b> | <b>191.150,70</b> |
|                               | <b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>      |  |          |            | <b>316,00</b>     | <b>183.313,08</b> |
|                               | <b>Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO</b>     |  |          |            |                   | <b>7.837,62</b>   |
|                               | <b>Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO</b>      |  |          |            | <b>216.767,72</b> |                   |
|                               | <b>Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b> |  |          |            | <b>61,40</b>      |                   |
|                               | <b>Saldo Geral</b>                            |  |          |            |                   | <b>960.724,61</b> |

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 10,03C         | 217.145,12 | 191.150,70 | 25.984,39D  |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 986.709,00C    |            |            | 986.709,00C |            |           |
| <b>Total Geral</b>         | 986.719,03C    | 217.145,12 | 191.150,70 | 960.724,61C |            |           |