

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |                                   | Agência                                          |  | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito | Credito   |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--|---------------------|-------|------------|--------|-----------|
| Data Movto                       | Histórico                         |                                                  |  |                     |       |            |        |           |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |                                   | 24562                                            |  | 0000000000001105272 |       |            |        |           |
|                                  | Saldo Anterior                    | ----->                                           |  |                     |       |            | 1,07   | 0,00      |
| 24/07/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT         | /var/www/html/transf/CBR64339302307202614622.ret |  | 84233               |       |            |        | 6.278,14  |
|                                  | Total do Dia                      | 24/07/2026                                       |  | ----->              |       |            |        | 6.278,14  |
|                                  | Saldo do Dia                      |                                                  |  | ----->              |       |            | 0,00   | 6.277,07  |
|                                  | Total do Periodo                  |                                                  |  | ----->              |       |            |        | 6.278,14  |
|                                  | Saldo Final                       |                                                  |  | ----->              |       |            |        | 6.277,07  |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                                   | 24562                                            |  | 0000000000001105272 |       |            |        |           |
|                                  | Saldo Anterior                    |                                                  |  | ----->              |       |            | 0,00   | 34.437,46 |
|                                  | Total do Periodo                  |                                                  |  | ----->              |       |            |        |           |
|                                  | Saldo Final                       |                                                  |  | ----->              |       |            |        | 34.437,46 |
|                                  | Total Geral                       |                                                  |  | ----->              |       |            |        | 6.278,14  |
|                                  | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS |                                                  |  | ----->              |       |            |        | 6.278,14  |
|                                  | Saldo Geral                       |                                                  |  | ----->              |       |            |        | 40.714,53 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito | Credito  | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 1,07D          |        | 6.278,14 | 6.277,07C   |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 34.437,46C     |        |          | 34.437,46C  |            |           |
| Total Geral                | 34.436,39C     |        | 6.278,14 | 40.714,53C  |            |           |