

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                  |                                                                            | Agência | Conta               | Docto   | DtConcilia | Debito   | Credito   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|------------|----------|-----------|
| Data Movto             | Histórico                                                                  |         |                     |         |            |          |           |
| B00001-BANCO DO BRASIL |                                                                            | 24562   | 0000000000001105272 |         |            |          |           |
|                        | Saldo Anterior                                                             | ----->  |                     |         |            | 0,00     | 0,02      |
| 27/02/2026             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337282602202614831.ret |         |                     | 84611   |            |          | 1.808,57  |
|                        | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                          |         |                     | 8000561 |            | 600,00   |           |
|                        | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                               |         |                     | 584     |            | 1,01     |           |
|                        | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA         |         |                     | 584     |            | 1.207,56 |           |
|                        | Total do Dia 27/02/2026                                                    | ----->  |                     |         |            | 1.808,57 | 1.808,57  |
|                        | Saldo do Dia                                                               | ----->  |                     |         |            | 0,00     | 0,02      |
| 02/03/2026             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337302702202614834.ret |         |                     | 100841  |            |          | 19.826,96 |
|                        | Total do Dia 02/03/2026                                                    | ----->  |                     |         |            |          | 19.826,96 |
|                        | Saldo do Dia                                                               | ----->  |                     |         |            | 0,00     | 19.826,98 |
|                        |                                                                            |         |                     |         |            |          |           |
|                        | Total do Periodo                                                           | ----->  |                     |         |            | 1.808,57 | 21.635,53 |
|                        | Saldo Final                                                                | ----->  |                     |         |            |          | 19.826,98 |
|                        | Total Geral                                                                | ----->  |                     |         |            | 1.808,57 | 21.635,53 |
|                        | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                          | ----->  |                     |         |            |          | 21.635,53 |
|                        | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                          | ----->  |                     |         |            | 600,00   |           |
|                        | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                     | ----->  |                     |         |            | 1,01     |           |
|                        | Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                     | ----->  |                     |         |            | 1.207,56 |           |
|                        | Saldo Geral                                                                | ----->  |                     |         |            |          | 19.826,98 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                  | Saldo Anterior | Debito   | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL | 0,02C          | 1.808,57 | 21.635,53 | 19.826,98C  |            |           |
| Total Geral            | 0,02C          | 1.808,57 | 21.635,53 | 19.826,98C  |            |           |