

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      |
| 24/02/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR64337222302202621128.ret |       | 85522   |                     |           | 57.082,20 |
|                                  | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B00101 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ   |       | 578     |                     |           | 20.000,00 |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN   | 001/001                                          |       | 8000559 |                     | 70.596,23 |           |
|                                  | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN  | DEB SERV COBRANCA                                |       | 579     |                     | 10,10     |           |
|                                  | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN | TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA           |       | 579     |                     | 6.475,87  |           |
|                                  | Total do Dia                | 24/02/2026                                       |       | ----->  |                     | 77.082,20 | 77.082,20 |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                  |       | ----->  |                     | 0,00      | 0,02      |
| 25/02/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR64337242402202614821.ret |       | 90347   |                     |           | 2.034,98  |
|                                  | Total do Dia                | 25/02/2026                                       |       | ----->  |                     |           | 2.034,98  |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                  |       | ----->  |                     | 0,00      | 2.035,00  |
|                                  | Total do Periodo            |                                                  |       | ----->  |                     | 77.082,20 | 79.117,18 |
|                                  | Saldo Final                 |                                                  |       | ----->  |                     |           | 2.035,00  |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                             |                                                  |       | 24562   | 0000000000001105272 |           |           |
|                                  | Saldo Anterior              |                                                  |       | ----->  |                     | 0,00      | 11.215,47 |
| 24/02/2026                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA           |       | 579     |                     |           | 6.475,87  |
|                                  | Total do Dia                | 24/02/2026                                       |       | ----->  |                     |           | 6.475,87  |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                  |       | ----->  |                     | 0,00      | 17.691,34 |
|                                  | Total do Periodo            |                                                  |       | ----->  |                     |           | 6.475,87  |
|                                  | Saldo Final                 |                                                  |       | ----->  |                     |           | 17.691,34 |
|                                  | Total Geral                 |                                                  |       | ----->  |                     | 77.082,20 | 85.593,05 |
|                                  | Total                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                      |       | ----->  |                     |           | 59.117,18 |
|                                  | Total                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                 |       | ----->  |                     |           | 26.475,87 |
|                                  | Total                       | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                      |       | ----->  |                     | 70.596,23 |           |
|                                  | Total                       | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                 |       | ----->  |                     | 10,10     |           |
|                                  | Total                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                 |       | ----->  |                     | 6.475,87  |           |
|                                  | Saldo Geral                 |                                                  |       | ----->  |                     |           | 19.726,34 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 0,02C          | 77.082,20 | 79.117,18 | 2.035,00C   |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 11.215,47C     |           | 6.475,87  | 17.691,34C  |            |           |
| Total Geral                | 11.215,49C     | 77.082,20 | 85.593,05 | 19.726,34C  |            |           |