

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                                     |                             | Agência                                         | Conta                                           | Docto  | DtConcilia | Debito   | Credito   |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
| Data                                      | Movto                       | Histórico                                       |                                                 |        |            |          |           |
| B00101-BANCO DO BRASIL                    |                             | 24562                                           | 0000000000001105280                             |        |            |          |           |
|                                           |                             | ----->                                          |                                                 |        |            | 0,00     | 0,00      |
| 03/02/2026                                |                             | Saldo Anterior                                  |                                                 |        |            |          |           |
|                                           | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN  | DEB SERV COBRANCA                               |                                                 | 532    |            | 9,04     |           |
|                                           | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN | TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA          |                                                 | 532    |            | 8.692,35 |           |
|                                           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR6431713202202620208.ret |                                                 | 84833  |            |          | 8.701,39  |
|                                           | Total do Dia                | 03/02/2026                                      |                                                 | -----> |            | 8.701,39 | 8.701,39  |
|                                           | Saldo do Dia                |                                                 |                                                 | -----> |            | 0,00     | 0,00      |
| 04/02/2026                                |                             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                       | /var/www/html/transf/CBR6431714302202614817.ret | 85523  |            |          | 12.499,58 |
|                                           | Total do Dia                | 04/02/2026                                      |                                                 | -----> |            |          | 12.499,58 |
|                                           | Saldo do Dia                |                                                 |                                                 | -----> |            | 0,00     | 12.499,58 |
|                                           |                             |                                                 |                                                 |        |            |          |           |
|                                           | Total do Periodo            |                                                 |                                                 | -----> |            | 8.701,39 | 21.200,97 |
|                                           | Saldo Final                 |                                                 |                                                 | -----> |            |          | 12.499,58 |
| B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO |                             | 24562                                           | 0000000000001105280                             |        |            |          |           |
|                                           |                             | ----->                                          |                                                 |        |            | 0,00     | 6.630,50  |
| 03/02/2026                                |                             | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA                      | TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA          | 532    |            |          | 8.692,35  |
|                                           | Total do Dia                | 03/02/2026                                      |                                                 | -----> |            |          | 8.692,35  |
|                                           | Saldo do Dia                |                                                 |                                                 | -----> |            | 0,00     | 15.322,85 |
|                                           |                             |                                                 |                                                 |        |            |          |           |
|                                           | Total do Periodo            |                                                 |                                                 | -----> |            |          | 8.692,35  |
|                                           | Saldo Final                 |                                                 |                                                 | -----> |            |          | 15.322,85 |
|                                           | Total Geral                 |                                                 |                                                 | -----> |            | 8.701,39 | 29.893,32 |
|                                           | Total                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                     |                                                 | -----> |            |          | 21.200,97 |
|                                           | Total                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                |                                                 | -----> |            |          | 8.692,35  |
|                                           | Total                       | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                |                                                 | -----> |            | 9,04     |           |
|                                           | Total                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                |                                                 | -----> |            | 8.692,35 |           |
|                                           | Saldo Geral                 |                                                 |                                                 | -----> |            |          | 27.822,43 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito   | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00101-BANCO DO BRASIL     | 0,00C          | 8.701,39 | 21.200,97 | 12.499,58C  |            |           |
| B20101-BANCO DO BRASIL FIL | 6.630,50C      |          | 8.692,35  | 15.322,85C  |            |           |
| Total Geral                | 6.630,50C      | 8.701,39 | 29.893,32 | 27.822,43C  |            |           |