

CONSOLIDADO

|                    |                         |                                 |                   |                        |                       |                    |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 23/12/2025 - 09:08 | 001/001 - BIAG          | RMB405.REL2058103a5-09 (RMB405) | Grupo Econômico : | ITAU                   | Banco :               | Pag 1 / 1          |
| Período:           | 19/12/2025 a 23/12/2025 | Históricos :                    | Tipo Emissão :    | 0-COMPLETO             | Tipo Impressão :      | 0-EXTRATO BANCARIO |
| Tipo Impressão2 :  | Tipo Classificação :    | 0-CODIGO                        | Tipo Seleção1 :   | 0-COMPLETO(SALDO REAL) | Tipo Seleção2 :       | 0-COMPLETO         |
| Tipo Seleção3 :    | 0-COMPLETO              | Tipo Seleção4 :                 | 0-COMPLETO        | Tipo Totalização :     | RESUMO HISTORICO NO T | Situação 0-VALIDO  |
|                    |                         |                                 |                   |                        | Lista Rateio.Csv      | SIM                |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 3,19C          | 1.019.277,03 | 1.363.943,22 | 344.669,38C |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 121.965,75C    |              | 5,81         | 121.971,56C |            |           |
| Total Geral                | 121.968,94C    | 1.019.277,03 | 1.363.949,03 | 466.640,94C |            |           |