

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |                             | Agência                                         | Conta | Docto   | DtConcilia          | Debito    | Credito   |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| Data Movto                       | Histórico                   |                                                 |       |         |                     |           |           |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |                             |                                                 |       | 24562   | 0000000000001105272 |           |           |
|                                  | Saldo Anterior              |                                                 |       | ----->  |                     | 18.969,76 | 0,00      |
| 04/03/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR6433734303202614832.ret |       | 85926   |                     |           | 3.469,14  |
|                                  | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO             |       | 588     |                     |           | 13.571,17 |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN   | 001/001                                         |       | 8000565 |                     | 17.038,29 |           |
|                                  | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN  | DEB SERV COBRANCA                               |       | 588     |                     | 2,02      |           |
|                                  | Total do Dia                | 04/03/2026                                      |       | ----->  |                     | 17.040,31 | 17.040,31 |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                 |       | ----->  |                     | 18.969,76 | 0,00      |
| 05/03/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR6433736403202615030.ret |       | 85042   |                     |           | 42.142,36 |
|                                  | Total do Dia                | 05/03/2026                                      |       | ----->  |                     |           | 42.142,36 |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                 |       | ----->  |                     | 0,00      | 23.172,60 |
|                                  | Total do Periodo            |                                                 |       | ----->  |                     | 17.040,31 | 59.182,67 |
|                                  | Saldo Final                 |                                                 |       | ----->  |                     |           | 23.172,60 |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                             |                                                 |       | 24562   | 0000000000001105272 |           |           |
|                                  | Saldo Anterior              |                                                 |       | ----->  |                     | 0,00      | 48.825,86 |
| 04/03/2026                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN | TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO             |       | 588     |                     | 13.571,17 |           |
|                                  | Total do Dia                | 04/03/2026                                      |       | ----->  |                     | 13.571,17 |           |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                 |       | ----->  |                     | 0,00      | 35.254,69 |
|                                  | Total do Periodo            |                                                 |       | ----->  |                     | 13.571,17 |           |
|                                  | Saldo Final                 |                                                 |       | ----->  |                     |           | 35.254,69 |
|                                  | Total Geral                 |                                                 |       | ----->  |                     | 30.611,48 | 59.182,67 |
|                                  | Total                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                     |       | ----->  |                     |           | 45.611,50 |
|                                  | Total                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                |       | ----->  |                     |           | 13.571,17 |
|                                  | Total                       | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                     |       | ----->  |                     | 17.038,29 |           |
|                                  | Total                       | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                |       | ----->  |                     | 2,02      |           |
|                                  | Total                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                |       | ----->  |                     | 13.571,17 |           |
|                                  | Saldo Geral                 |                                                 |       | ----->  |                     |           | 58.427,29 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 18.969,76D     | 17.040,31 | 59.182,67 | 23.172,60C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 48.825,86C     | 13.571,17 |           | 35.254,69C  |            |           |
| Total Geral                | 29.856,10C     | 30.611,48 | 59.182,67 | 58.427,29C  |            |           |