

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                |                                                         | Agência | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito   | Credito  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Data Movto           | Histórico                                               |         |                     |       |            |          |          |
| B74801-BANCO SICREDI |                                                         | 0730    | 0000000000000322191 |       |            |          |          |
|                      | Saldo Anterior                                          | ----->  |                     |       |            |          | 6.532,54 |
| 17/11/2025           | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                       |         | 8000901             |       |            | 4.549,99 |          |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL) |         | 435                 |       |            |          | 346,74   |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO  |         | 435                 |       |            | 37,50    |          |
|                      | Total do Dia 17/11/2025                                 | ----->  |                     |       |            | 4.587,49 | 346,74   |
|                      | Saldo do Dia                                            | ----->  |                     |       |            | 0,00     | 2.291,79 |
|                      |                                                         |         |                     |       |            |          |          |
|                      | Total do Periodo                                        | ----->  |                     |       |            | 4.587,49 | 346,74   |
|                      | Saldo Final                                             | ----->  |                     |       |            |          | 2.291,79 |
|                      | Total Geral                                             | ----->  |                     |       |            | 4.587,49 | 346,74   |
|                      | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                       | ----->  |                     |       |            | 4.549,99 |          |
|                      | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                  | ----->  |                     |       |            | 37,50    | 346,74   |
|                      | Saldo Geral                                             | ----->  |                     |       |            |          | 2.291,79 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                | Saldo Anterior | Debito   | Credito | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------|----------------|----------|---------|-------------|------------|-----------|
| B74801-BANCO SICREDI | 6.532,54C      | 4.587,49 | 346,74  | 2.291,79C   |            |           |
| Total Geral          | 6.532,54C      | 4.587,49 | 346,74  | 2.291,79C   |            |           |