

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                                                              | Agência | Conta               | Docto   | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|------------|------------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                                                                    |         |                     |         |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |         |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |         |            |            | 12,17      |
| 16/12/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16125A.RET                  |         |                     | 90651   |            |            | 78.579,48  |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC                                     |         |                     | 471     |            |            | 204.480,00 |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                            |         |                     | 8001498 |            | 309.215,58 |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                 |         |                     | 471     |            | 118,37     |            |
|                               | Total do Dia 16/12/2025                                                      | ----->  |                     |         |            | 309.333,95 | 283.059,48 |
|                               | Saldo do Dia                                                                 | ----->  |                     |         |            | 26.262,30  | 0,00       |
| 17/12/2025                    | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE |         |                     | 9000001 |            | 160.497,39 |            |
|                               | Total do Dia 17/12/2025                                                      | ----->  |                     |         |            | 160.497,39 |            |
|                               | Saldo do Dia                                                                 | ----->  |                     |         |            | 186.759,69 | 0,00       |
|                               | Total do Periodo                                                             | ----->  |                     |         |            | 469.831,34 | 283.059,48 |
|                               | Saldo Final                                                                  | ----->  |                     |         |            | 186.759,69 |            |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                                                              | 2947    | 0000000000000013203 |         |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |         |            |            | 728.720,25 |
|                               | Total do Periodo                                                             | ----->  |                     |         |            |            |            |
|                               | Saldo Final                                                                  | ----->  |                     |         |            |            | 728.720,25 |
|                               | Total Geral                                                                  | ----->  |                     |         |            | 469.831,34 | 283.059,48 |
|                               | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                            | ----->  |                     |         |            |            | 78.579,48  |
|                               | Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                           | ----->  |                     |         |            |            | 204.480,00 |
|                               | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                            | ----->  |                     |         |            | 469.712,97 |            |
|                               | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                       | ----->  |                     |         |            | 118,37     |            |
|                               | Saldo Geral                                                                  | ----->  |                     |         |            |            | 541.960,56 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 12,17C         | 469.831,34 | 283.059,48 | 186.759,69D |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 728.720,25C    |            |            | 728.720,25C |            |           |
| Total Geral                | 728.732,42C    | 469.831,34 | 283.059,48 | 541.960,56C |            |           |