

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |       | Agência                     |                                                  | Conta               |          | Docto | DtConcilia | Debito    | Credito   |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|------------|-----------|-----------|
| Data                             | Movto | Histórico                   |                                                  |                     |          |       |            |           |           |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |       | 24562                       |                                                  | 0000000000001105272 |          |       |            |           |           |
|                                  |       | Saldo Anterior              |                                                  | ----->              |          |       |            | 1,00      |           |
| 15/12/2025                       |       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR64336291212202515652.ret |                     | 85039    |       |            |           | 20.118,86 |
|                                  |       | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN  | DEB SERV COBRANCA                                |                     | 468      |       |            | 5,82      |           |
|                                  |       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN | TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA           |                     | 468      |       |            | 20.113,04 |           |
|                                  |       | Total do Dia                | 15/12/2025                                       | ----->              |          |       |            | 20.118,86 | 20.118,86 |
|                                  |       | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |          |       |            | 1,00      | 0,00      |
| 16/12/2025                       |       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR64336311512202515831.ret |                     | 84634    |       |            |           | 18.819,74 |
|                                  |       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | 001/001/DP /000136362/NE /01/C02017/CONDOR S.A   |                     | 13636201 |       |            |           | 690,96    |
|                                  |       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | 001/001/DP /000136363/NE /01/C02017/CONDOR S.A   |                     | 13636301 |       |            |           | 4.062,12  |
|                                  |       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | 001/001/DP /000136375/NE /01/C02017/CONDOR S.A   |                     | 13637501 |       |            |           | 642,33    |
|                                  |       | Total do Dia                | 16/12/2025                                       | ----->              |          |       |            |           | 24.215,15 |
|                                  |       | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |          |       |            | 0,00      | 24.214,15 |
|                                  |       | Total do Periodo            |                                                  | ----->              |          |       |            | 20.118,86 | 44.334,01 |
|                                  |       | Saldo Final                 |                                                  | ----->              |          |       |            |           | 24.214,15 |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |       | 24562                       |                                                  | 0000000000001105272 |          |       |            |           |           |
|                                  |       | Saldo Anterior              |                                                  | ----->              |          |       |            |           | 26.214,77 |
| 15/12/2025                       |       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA           |                     | 468      |       |            |           | 20.113,04 |
|                                  |       | Total do Dia                | 15/12/2025                                       | ----->              |          |       |            |           | 20.113,04 |
|                                  |       | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |          |       |            | 0,00      | 46.327,81 |
|                                  |       | Total do Periodo            |                                                  | ----->              |          |       |            |           | 20.113,04 |
|                                  |       | Saldo Final                 |                                                  | ----->              |          |       |            |           | 46.327,81 |
|                                  |       | Total Geral                 |                                                  | ----->              |          |       |            | 20.118,86 | 64.447,05 |
|                                  |       | Total                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                      | ----->              |          |       |            |           | 44.334,01 |
|                                  |       | Total                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                 | ----->              |          |       |            |           | 20.113,04 |
|                                  |       | Total                       | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                 | ----->              |          |       |            | 5,82      |           |
|                                  |       | Total                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                 | ----->              |          |       |            | 20.113,04 |           |
|                                  |       | Saldo Geral                 |                                                  | ----->              |          |       |            |           | 70.541,96 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 1,00D          | 20.118,86 | 44.334,01 | 24.214,15C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 26.214,77C     |           | 20.113,04 | 46.327,81C  |            |           |
| Total Geral                | 26.213,77C     | 20.118,86 | 64.447,05 | 70.541,96C  |            |           |