

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            | Conta    | Docto   | DtConcilia          | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|------------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                                    |          |         |                     |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  |                                                    |          | 2947    | 0000000000000013203 |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| 15/12/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN15125A.RET                  |          | 85150   |                     |            | 227.419,81 |
|                               | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 001/001/DP /000137076/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS | 13707601 |         |                     |            | 3.614,34   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP COM E IND CAL TANCAL                           |          | 468     |                     |            | 2.238,72   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP VALMOR                                         |          | 468     |                     |            | 327,27     |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |          | 8001495 |                     | 160.418,15 |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |          | 8001496 |                     | 42.709,25  |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |          | 468     |                     | 60,76      |            |
|                               | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN      | TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA             |          | 468     |                     | 30.232,81  |            |
|                               | Total do Dia                     | 15/12/2025                                         |          | ----->  |                     | 233.420,97 | 233.600,14 |
|                               | Saldo do Dia                     |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
|                               |                                  |                                                    |          |         |                     | 0,00       | 179,17     |
| Total do Periodo              |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Saldo Final                   |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
|                               |                                  |                                                    |          |         |                     | 233.420,97 | 233.600,14 |
|                               |                                  |                                                    |          |         |                     |            | 179,17     |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  |                                                    |          | 2947    | 0000000000000013203 |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| 15/12/2025                    | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC       | REND APLICACAO                                     |          | 468     |                     |            | 698.482,46 |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA       | TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA             |          | 468     |                     |            | 4,98       |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA       | TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA             |          | 468     |                     |            | 30.232,81  |
|                               | Total do Dia                     | 15/12/2025                                         |          | ----->  |                     |            | 30.237,79  |
|                               | Saldo do Dia                     |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
|                               |                                  |                                                    |          |         |                     | 0,00       | 728.720,25 |
| Total do Periodo              |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Saldo Final                   |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total Geral                   |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total                         | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total                         | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA   |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total                         | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Total                         | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
| Saldo Geral                   |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            |            |
|                               |                                  |                                                    |          |         |                     |            | 30.232,81  |
|                               |                                  |                                                    |          |         |                     |            | 728.899,42 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 0,00C          | 233.420,97 | 233.600,14 | 179,17C     |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 698.482,46C    |            | 30.237,79  | 728.720,25C |            |           |
| Total Geral                | 698.482,46C    | 233.420,97 | 263.837,93 | 728.899,42C |            |           |