

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  |                                   | Agência | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|-------|------------|--------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                   |         |                     |       |            |        |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  |                                   | 2947    | 0000000000000013203 |       |            |        |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                            |         |                     |       |            | 0,00   | 12,22      |
| 11/02/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN11026A.RET |         | 90820               |       |            |        | 106.153,11 |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | EST TAR MANUT CONTA               |         | 557                 |       |            |        | 8,00       |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP FIBRATELHAS                   |         | 557                 |       |            |        | 5.380,04   |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                           |         | 8001554             |       | 52.210,22  |        |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                 |         | 557                 |       | 15,68      |        |            |
|                               | Total do Dia                     | 11/02/2026                        |         | ----->              |       | 52.225,90  |        | 111.541,15 |
|                               | Saldo do Dia                     |                                   |         | ----->              |       | 0,00       |        | 59.327,47  |
| Total do Periodo              |                                  |                                   |         | ----->              |       | 52.225,90  |        | 111.541,15 |
| Saldo Final                   |                                  |                                   |         | ----->              |       |            |        | 59.327,47  |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  |                                   | 2947    | 0000000000000013203 |       |            |        |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                            |         |                     |       |            | 0,00   | 590.763,54 |
| 11/02/2026                    | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC       | REND APLICACAO                    |         | 557                 |       |            |        | 2,93       |
|                               | Total do Dia                     | 11/02/2026                        |         | ----->              |       |            |        | 2,93       |
|                               | Saldo do Dia                     |                                   |         | ----->              |       | 0,00       |        | 590.766,47 |
| Total do Periodo              |                                  |                                   |         | ----->              |       |            |        | 2,93       |
| Saldo Final                   |                                  |                                   |         | ----->              |       |            |        | 590.766,47 |
| Total Geral                   |                                  |                                   |         | ----->              |       | 52.225,90  |        | 111.544,08 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                   |         | ----->              |       |            |        | 106.153,11 |
| Total                         | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA   |                                   |         | ----->              |       |            |        | 2,93       |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                   |         | ----->              |       |            |        | 5.388,04   |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                   |         | ----->              |       | 52.210,22  |        |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                   |         | ----->              |       | 15,68      |        |            |
| Saldo Geral                   |                                  |                                   |         | ----->              |       |            |        | 650.093,94 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 12,22C         | 52.225,90 | 111.541,15 | 59.327,47C  |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 590.763,54C    |           | 2,93       | 590.766,47C |            |           |
| Total Geral                | 590.775,76C    | 52.225,90 | 111.544,08 | 650.093,94C |            |           |