

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      |            |
|                               | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA |         |                     | 557     |            | 59.312,32  |            |
|                               | Total do Dia 11/02/2026                                            | ----->  |                     |         |            | 111.538,22 | 111.541,15 |
|                               | Saldo do Dia                                                       | ----->  |                     |         |            | 0,00       | 15,15      |
|                               |                                                                    |         |                     |         |            |            |            |
|                               | Total do Periodo                                                   | ----->  |                     |         |            | 111.538,22 | 111.541,15 |
|                               | Saldo Final                                                        | ----->  |                     |         |            |            | 15,15      |
| 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       |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA  |         |                     | 557     |            |            | 59.312,32  |
|                               | Total do Dia 11/02/2026                                            | ----->  |                     |         |            |            | 59.315,25  |
|                               | Saldo do Dia                                                       | ----->  |                     |         |            | 0,00       | 650.078,79 |
|                               |                                                                    |         |                     |         |            |            |            |
|                               | Total do Periodo                                                   | ----->  |                     |         |            |            | 59.315,25  |
|                               | Saldo Final                                                        | ----->  |                     |         |            |            | 650.078,79 |
|                               | Total Geral                                                        | ----->  |                     |         |            | 111.538,22 | 170.856,40 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                        | ----->  |                     |         |            |            | 106.153,11 |
| Total                         | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                     | ----->  |                     |         |            |            | 2,93       |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                       | ----->  |                     |         |            |            | 5.388,04   |
| Total                         | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                   | ----->  |                     |         |            |            | 59.312,32  |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                        | ----->  |                     |         |            | 52.210,22  |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                   | ----->  |                     |         |            | 15,68      |            |
| Total                         | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                   | ----->  |                     |         |            | 59.312,32  |            |
|                               | Saldo Geral                                                        | ----->  |                     |         |            |            | 650.093,94 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 12,22C         | 111.538,22 | 111.541,15 | 15,15C      |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 590.763,54C    |            | 59.315,25  | 650.078,79C |            |           |
| Total Geral                | 590.775,76C    | 111.538,22 | 170.856,40 | 650.093,94C |            |           |