

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                                     |                             | Agência                                          | Conta               | Docto  | DtConcilia | Debito   | Credito  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|----------|----------|
| Data Movto                                | Histórico                   |                                                  |                     |        |            |          |          |
| B00101-BANCO DO BRASIL                    |                             | 24562                                            | 0000000000001105280 |        |            |          |          |
|                                           | Saldo Anterior              | ----->                                           |                     |        |            | 0,00     | 0,00     |
| 30/01/2026                                | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN  | DEB SERV COBRANCA                                |                     | 521    |            | 14,69    |          |
|                                           | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN | TRANSF P/ B20101 .DEB SERV COBRANCA              |                     | 521    |            | 1.343,35 |          |
|                                           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR64317112901202615018.ret |                     | 90507  |            |          | 1.358,04 |
|                                           | Total do Dia                | 30/01/2026                                       | ----->              |        |            | 1.358,04 | 1.358,04 |
|                                           | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |        |            | 0,00     | 0,00     |
| 02/02/2026                                | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR64317123001202615134.ret |                     | 100241 |            |          | 4.305,41 |
|                                           | Total do Dia                | 02/02/2026                                       | ----->              |        |            |          | 4.305,41 |
|                                           | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |        |            | 0,00     | 4.305,41 |
|                                           |                             |                                                  |                     |        |            |          |          |
|                                           | Total do Periodo            |                                                  | ----->              |        |            | 1.358,04 | 5.663,45 |
|                                           | Saldo Final                 |                                                  | ----->              |        |            |          | 4.305,41 |
| B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO |                             | 24562                                            | 0000000000001105280 |        |            |          |          |
|                                           | Saldo Anterior              | ----->                                           |                     |        |            | 0,00     | 1.008,46 |
| 30/01/2026                                | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B00101 .DEB SERV COBRANCA              |                     | 521    |            |          | 1.343,35 |
|                                           | Total do Dia                | 30/01/2026                                       | ----->              |        |            |          | 1.343,35 |
|                                           | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |        |            | 0,00     | 2.351,81 |
|                                           |                             |                                                  |                     |        |            |          |          |
|                                           | Total do Periodo            |                                                  | ----->              |        |            |          | 1.343,35 |
|                                           | Saldo Final                 |                                                  | ----->              |        |            |          | 2.351,81 |
|                                           | Total Geral                 |                                                  | ----->              |        |            | 1.358,04 | 7.006,80 |
|                                           | Total                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                      | ----->              |        |            |          | 5.663,45 |
|                                           | Total                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                 | ----->              |        |            |          | 1.343,35 |
|                                           | Total                       | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                 | ----->              |        |            | 14,69    |          |
|                                           | Total                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                 | ----->              |        |            | 1.343,35 |          |
|                                           | Saldo Geral                 |                                                  | ----->              |        |            |          | 6.657,22 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito   | Credito  | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| B00101-BANCO DO BRASIL     | 0,00C          | 1.358,04 | 5.663,45 | 4.305,41C   |            |           |
| B20101-BANCO DO BRASIL FIL | 1.008,46C      |          | 1.343,35 | 2.351,81C   |            |           |
| Total Geral                | 1.008,46C      | 1.358,04 | 7.006,80 | 6.657,22C   |            |           |