

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                |                           |                                                    | Agência | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito | Credito   |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------|--------|-----------|
| Data Movto           | Histórico                 |                                                    |         |                     |       |            |        |           |
| B74801-BANCO SICREDI |                           |                                                    | 0730    | 0000000000000322191 |       |            |        |           |
|                      | Saldo Anterior            | ----->                                             |         |                     |       |            | 0,00   | 14.003,67 |
| 22/01/2026           | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO | 001/002/CP /000001525/DE /06/C00302/COMERCIO DE MO |         | 152506              |       |            |        | 20.811,97 |
|                      | Total do Dia              | 22/01/2026                                         | ----->  |                     |       |            |        | 20.811,97 |
|                      | Saldo do Dia              | ----->                                             |         |                     |       |            | 0,00   | 34.815,64 |
|                      |                           |                                                    |         |                     |       |            |        |           |
|                      | Total do Periodo          | ----->                                             |         |                     |       |            |        | 20.811,97 |
|                      | Saldo Final               | ----->                                             |         |                     |       |            |        | 34.815,64 |
|                      | Total Geral               | ----->                                             |         |                     |       |            |        | 20.811,97 |
|                      | Total                     | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                          | ----->  |                     |       |            |        | 20.811,97 |
|                      | Saldo Geral               | ----->                                             |         |                     |       |            |        | 34.815,64 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                | Saldo Anterior | Debito | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------|----------------|--------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B74801-BANCO SICREDI | 14.003,67C     |        | 20.811,97 | 34.815,64C  |            |           |
| Total Geral          | 14.003,67C     |        | 20.811,97 | 34.815,64C  |            |           |