

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                  |                            | Agência                                         |  | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito    | Credito   |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|---------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| Data                   | Movto                      | Histórico                                       |  |                     |       |            |           |           |
| B00001-BANCO DO BRASIL |                            | 24562                                           |  | 0000000000001105272 |       |            |           |           |
|                        |                            | Saldo Anterior                                  |  |                     |       |            | 0,99      |           |
| 02/12/2025             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | /var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret |  | 90722               |       |            |           | 22.121,10 |
|                        | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 001/001                                         |  | 8000534             |       |            | 99.648,74 |           |
|                        | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | DEB SERV COBRANCA                               |  | 450                 |       |            | 8,73      |           |
|                        | Total do Dia               | 02/12/2025                                      |  | ----->              |       |            | 99.657,47 | 22.121,10 |
|                        | Saldo do Dia               |                                                 |  | ----->              |       |            | 77.537,36 | 0,00      |
| 03/12/2025             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | /var/www/html/transf/CBR6433613212202514725.ret |  | 84909               |       |            |           | 5.702,13  |
|                        | Total do Dia               | 03/12/2025                                      |  | ----->              |       |            |           | 5.702,13  |
|                        | Saldo do Dia               |                                                 |  | ----->              |       |            | 71.835,23 | 0,00      |
|                        | Total do Periodo           |                                                 |  | ----->              |       |            | 99.657,47 | 27.823,23 |
|                        | Saldo Final                |                                                 |  | ----->              |       |            | 71.835,23 |           |
|                        | Total Geral                |                                                 |  | ----->              |       |            | 99.657,47 | 27.823,23 |
|                        | Total                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                     |  | ----->              |       |            |           | 27.823,23 |
|                        | Total                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                     |  | ----->              |       |            | 99.648,74 |           |
|                        | Total                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                |  | ----->              |       |            | 8,73      |           |
|                        | Saldo Geral                |                                                 |  | ----->              |       |            | 71.835,23 |           |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                  | Saldo Anterior | Debito    | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL | 0,99D          | 99.657,47 | 27.823,23 | 71.835,23D  |            |           |
| Total Geral            | 0,99D          | 99.657,47 | 27.823,23 | 71.835,23D  |            |           |