

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                                  | Agência                                            | Conta    | Docto   | DtConcilia          | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|------------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                        |                                                    |          |         |                     |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                                  |                                                    |          | 2947    | 0000000000000013203 |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |          |         |                     |            | 6,16       |
| 02/12/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | /var/www/html/transf/CN02125A.RET                  |          | 84930   |                     |            | 40.342,92  |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP AIZ                                            |          | 450     |                     |            | 3.771,65   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP SANTA CTD                                      |          | 450     |                     |            | 41,34      |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | ARTE DGP                                           |          | 450     |                     |            | 416,42     |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP TANKSUL                                        |          | 450     |                     |            | 7.529,06   |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 001/001                                            |          | 8001474 | 125,90              |            |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |          | 450     | 76,04               |            |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR MANUTENCAO DE CONTA                            |          | 450     | 79,00               |            |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR DEP DIN AGENCIA                                |          | 450     | 3,00                |            |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR PIX                                            |          | 450     | 22,00               |            |            |
|                               | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN      | TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA             |          | 450     | 54.692,68           |            |            |
|                               | Total do Dia                     | 02/12/2025                                         | ----->   |         |                     | 54.998,62  | 52.101,39  |
| Saldo do Dia                  |                                  | ----->                                             |          |         | 2.891,07            | 0,00       |            |
| 03/12/2025                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000131201/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV | 13120101 |         |                     | 963,86     |            |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 001/001/DP /000131203/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV | 13120301 |         |                     | 1.934,87   |            |
|                               | Total do Dia                     | 03/12/2025                                         | ----->   |         |                     | 2.898,73   |            |
|                               | Saldo do Dia                     |                                                    | ----->   |         |                     | 0,00       | 7,66       |
| Total do Periodo              |                                  |                                                    |          | ----->  |                     | 54.998,62  | 55.000,12  |
| Saldo Final                   |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            | 7,66       |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                                  |                                                    |          | 2947    | 0000000000000013203 |            |            |
|                               | Saldo Anterior                   | ----->                                             |          |         |                     |            | 374.078,52 |
| 02/12/2025                    | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC       | REND APLICACAO                                     |          | 450     |                     |            | 1,60       |
|                               | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA       | TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA             |          | 450     |                     |            | 54.692,68  |
|                               | Total do Dia                     | 02/12/2025                                         | ----->   |         |                     | 54.694,28  |            |
| Saldo do Dia                  |                                  | ----->                                             |          |         | 0,00                | 428.772,80 |            |
| Total do Periodo              |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            | 54.694,28  |
| Saldo Final                   |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            | 428.772,80 |
| Total Geral                   |                                  |                                                    |          | ----->  |                     | 54.998,62  | 109.694,40 |
| Total                         | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    |          | ----->  |                     |            | 43.241,65  |
| Total                         | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA   |                                                    |          | ----->  |                     |            | 1,60       |
| Total                         | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    |          | ----->  |                     |            | 11.758,47  |
| Total                         | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    |          | ----->  |                     |            | 54.692,68  |
| Total                         | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    |          | ----->  |                     | 125,90     |            |
| Total                         | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    |          | ----->  |                     | 180,04     |            |
| Total                         | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA |                                                    |          | ----->  |                     | 54.692,68  |            |
| Saldo Geral                   |                                  |                                                    |          | ----->  |                     |            | 428.780,46 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 6,16C          | 54.998,62 | 55.000,12  | 7,66C       |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 374.078,52C    |           | 54.694,28  | 428.772,80C |            |           |
| Total Geral                | 374.084,68C    | 54.998,62 | 109.694,40 | 428.780,46C |            |           |