

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |                                        | Agência                                          | Conta               | Docto   | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|
| Data Movto                       | Histórico                              |                                                  |                     |         |            |            |            |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |                                        | 24562                                            | 0000000000001105272 |         |            |            |            |
|                                  | Saldo Anterior                         | ----->                                           |                     |         |            | 1,00       |            |
| 03/12/2025                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | /var/www/html/transf/CBR6433613212202514725.ret  |                     | 84909   |            |            | 5.702,13   |
|                                  | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA             | TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA |                     | 451     |            |            | 30.000,00  |
|                                  | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA             | TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO              |                     | 452     |            |            | 85.535,81  |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN              | 001/001                                          |                     | 8000535 |            | 121.224,74 |            |
|                                  | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                |                     | 452     |            | 13,20      |            |
|                                  | Total do Dia 03/12/2025                | ----->                                           |                     |         |            | 121.237,94 | 121.237,94 |
|                                  | Saldo do Dia                           | ----->                                           |                     |         |            | 1,00       | 0,00       |
| 04/12/2025                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | /var/www/html/transf/CBR6433615312202514729.ret  |                     | 84853   |            |            | 13.708,66  |
|                                  | Total do Dia 04/12/2025                | ----->                                           |                     |         |            |            | 13.708,66  |
|                                  | Saldo do Dia                           | ----->                                           |                     |         |            | 0,00       | 13.707,66  |
|                                  | Total do Periodo                       | ----->                                           |                     |         |            | 121.237,94 | 134.946,60 |
|                                  | Saldo Final                            | ----->                                           |                     |         |            |            | 13.707,66  |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                                        | 24562                                            | 0000000000001105272 |         |            |            |            |
|                                  | Saldo Anterior                         | ----->                                           |                     |         |            |            | 145.675,05 |
| 03/12/2025                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN            | TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO              |                     | 452     |            | 85.535,81  |            |
|                                  | Total do Dia 03/12/2025                | ----->                                           |                     |         |            | 85.535,81  |            |
|                                  | Saldo do Dia                           | ----->                                           |                     |         |            | 0,00       | 60.139,24  |
|                                  | Total do Periodo                       | ----->                                           |                     |         |            | 85.535,81  |            |
|                                  | Saldo Final                            | ----->                                           |                     |         |            |            | 60.139,24  |
|                                  | Total Geral                            | ----->                                           |                     |         |            | 206.773,75 | 134.946,60 |
|                                  | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                           |                     |         |            |            | 19.410,79  |
|                                  | Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA | ----->                                           |                     |         |            |            | 115.535,81 |
|                                  | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      | ----->                                           |                     |         |            | 121.224,74 |            |
|                                  | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                           |                     |         |            | 13,20      |            |
|                                  | Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA | ----->                                           |                     |         |            | 85.535,81  |            |
|                                  | Saldo Geral                            | ----->                                           |                     |         |            |            | 73.846,90  |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 1,00D          | 121.237,94 | 134.946,60 | 13.707,66C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 145.675,05C    | 85.535,81  |            | 60.139,24C  |            |           |
| Total Geral                | 145.674,05C    | 206.773,75 | 134.946,60 | 73.846,90C  |            |           |