

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                |                                                                              | Agência | Conta               | Docto   | DtConcilia | Debito   | Credito   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|------------|----------|-----------|
| Data Movto           | Histórico                                                                    |         |                     |         |            |          |           |
| B74801-BANCO SICREDI |                                                                              | 0730    | 0000000000000322191 |         |            |          |           |
| 08/01/2026           | Saldo Anterior                                                               | ----->  |                     |         |            | 0,00     | 16.729,80 |
|                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                            |         |                     | 8000923 |            | 944,94   |           |
|                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000339/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO |         |                     | 9000001 |            | 2.386,72 |           |
|                      | Total do Dia 08/01/2026                                                      | ----->  |                     |         |            | 3.331,66 |           |
|                      | Saldo do Dia                                                                 | ----->  |                     |         |            | 0,00     | 13.398,14 |
|                      |                                                                              |         |                     |         |            |          |           |
|                      | Total do Periodo                                                             | ----->  |                     |         |            | 3.331,66 |           |
|                      | Saldo Final                                                                  | ----->  |                     |         |            |          | 13.398,14 |
|                      | Total Geral                                                                  | ----->  |                     |         |            | 3.331,66 |           |
|                      | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                            | ----->  |                     |         |            | 3.331,66 |           |
|                      | Saldo Geral                                                                  | ----->  |                     |         |            |          | 13.398,14 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                | Saldo Anterior | Debito   | Credito | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------|----------------|----------|---------|-------------|------------|-----------|
| B74801-BANCO SICREDI | 16.729,80C     | 3.331,66 |         | 13.398,14C  |            |           |
| Total Geral          | 16.729,80C     | 3.331,66 |         | 13.398,14C  |            |           |