

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |                             | Agência                                         | Conta               | Docto   | DtConcilia | Debito    | Credito   |           |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Data Movto                       | Histórico                   |                                                 |                     |         |            |           |           |           |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |                             | 24562                                           | 0000000000001105272 |         |            |           |           |           |
|                                  | Saldo Anterior              | ----->                                          |                     |         |            | 1,95      | 0,00      |           |
| 09/01/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR6433663801202614827.ret |                     | 84337   |            |           | 11.096,21 |           |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN   | 001/001                                         |                     | 8000543 |            | 662,27    |           |           |
|                                  | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN  | DEB SERV COBRANCA                               |                     | 492     |            | 11,58     |           |           |
|                                  | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN | TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA          |                     | 492     |            | 10.422,36 |           |           |
|                                  | Total do Dia                | 09/01/2026                                      | ----->              |         |            | 11.096,21 | 11.096,21 |           |
|                                  | Saldo do Dia                | ----->                                          |                     |         |            | 1,95      | 0,00      |           |
| 12/01/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR6433665901202615030.ret |                     | 85024   |            |           | 15.199,88 |           |
|                                  | Total do Dia                | 12/01/2026                                      | ----->              |         |            |           | 15.199,88 |           |
|                                  | Saldo do Dia                | ----->                                          |                     |         |            | 0,00      | 15.197,93 |           |
|                                  | Total do Periodo            | ----->                                          |                     |         |            | 11.096,21 | 26.296,09 |           |
|                                  | Saldo Final                 | ----->                                          |                     |         |            |           | 15.197,93 |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                             | 24562                                           | 0000000000001105272 |         |            |           |           |           |
|                                  | Saldo Anterior              | ----->                                          |                     |         |            | 0,00      | 34.100,49 |           |
| 09/01/2026                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA          |                     | 492     |            |           | 10.422,36 |           |
|                                  | Total do Dia                | 09/01/2026                                      | ----->              |         |            |           | 10.422,36 |           |
|                                  | Saldo do Dia                | ----->                                          |                     |         |            | 0,00      | 44.522,85 |           |
|                                  | Total do Periodo            | ----->                                          |                     |         |            |           | 10.422,36 |           |
|                                  | Saldo Final                 | ----->                                          |                     |         |            |           | 44.522,85 |           |
|                                  | Total Geral                 | ----->                                          |                     |         |            | 11.096,21 | 36.718,45 |           |
|                                  | Total                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                     |                     |         | ----->     |           |           | 26.296,09 |
|                                  | Total                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                |                     |         | ----->     |           |           | 10.422,36 |
|                                  | Total                       | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                     |                     |         | ----->     |           |           |           |
|                                  | Total                       | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                |                     |         | ----->     |           |           | 662,27    |
|                                  | Total                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                |                     |         | ----->     |           |           | 11,58     |
|                                  | Saldo Geral                 | ----->                                          |                     |         |            | 10.422,36 |           |           |
|                                  |                             | ----->                                          |                     |         |            |           | 59.720,78 |           |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 1,95D          | 11.096,21 | 26.296,09 | 15.197,93C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 34.100,49C     |           | 10.422,36 | 44.522,85C  |            |           |
| Total Geral                | 34.098,54C     | 11.096,21 | 36.718,45 | 59.720,78C  |            |           |