

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                         |                            | Agência                                            | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| Data Movto                    | Histórico                  |                                                    |                     |          |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU             |                            | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior             | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 798,79     |
| 09/01/2026                    | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | /var/www/html/transf/CN09016A.RET                  |                     | 85048    |            |            | 227.612,89 |
|                               | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 001/001/DP /000136127/NE /03/C01304/CONQUISTA CARR |                     | 13612703 |            |            | 607,73     |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | DEP AIZ                                            |                     | 492      |            |            | 9.215,56   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | DEP AIZ                                            |                     | 492      |            |            | 6.158,47   |
|                               | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | DEP LAK REPRES                                     |                     | 492      |            |            | 198,68     |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 001/001                                            |                     | 8001516  |            | 184.047,11 |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 001/001                                            |                     | 8001517  |            | 3.569,48   |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 001/001                                            |                     | 8001518  |            | 93.500,00  |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | TAR TED                                            |                     | 492      |            | 5,87       |            |
|                               | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | DEB SERV COBRANCA                                  |                     | 492      |            | 206,69     |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 001/002                                            |                     | 8000274  |            | 24.709,12  |            |
|                               | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 001/002                                            |                     | 8000275  |            | 8.907,41   |            |
|                               | Total do Dia               | 09/01/2026                                         | ----->              |          |            | 314.945,68 | 243.793,33 |
|                               | Saldo do Dia               |                                                    | ----->              |          |            | 70.353,56  | 0,00       |
|                               | Total do Periodo           |                                                    | ----->              |          |            | 314.945,68 | 243.793,33 |
|                               | Saldo Final                |                                                    | ----->              |          |            | 70.353,56  |            |
| B20341-BANCO ITAU - APLICACAO |                            | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                               | Saldo Anterior             | ----->                                             |                     |          |            | 0,00       | 702.889,13 |
| 09/01/2026                    | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC | REND APLICACAO                                     |                     | 492      |            |            | 1,47       |
|                               | Total do Dia               | 09/01/2026                                         | ----->              |          |            |            | 1,47       |
|                               | Saldo do Dia               |                                                    | ----->              |          |            | 0,00       | 702.890,60 |
|                               | Total do Periodo           |                                                    | ----->              |          |            |            | 1,47       |
|                               | Saldo Final                |                                                    | ----->              |          |            |            | 702.890,60 |
|                               | Total Geral                |                                                    | ----->              |          |            | 314.945,68 | 243.794,80 |
|                               | Total                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                        | ----->              |          |            |            | 228.220,62 |
|                               | Total                      | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                     | ----->              |          |            |            | 1,47       |
|                               | Total                      | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                       | ----->              |          |            |            | 15.572,71  |
|                               | Total                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                        | ----->              |          |            | 314.733,12 |            |
|                               | Total                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                   | ----->              |          |            | 212,56     |            |
|                               | Saldo Geral                |                                                    | ----->              |          |            |            | 632.537,04 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 798,79C        | 314.945,68 | 243.793,33 | 70.353,56D  |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 702.889,13C    |            | 1,47       | 702.890,60C |            |           |
| Total Geral                | 703.687,92C    | 314.945,68 | 243.794,80 | 632.537,04C |            |           |