

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      |
| 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                                                          | ----->  |                     |       |            |        | 15.199,88 |
|                                  | Saldo Final                                                               | ----->  |                     |       |            |        | 15.197,93 |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                                                                           | 24562   | 0000000000001105272 |       |            |        |           |
|                                  | Saldo Anterior                                                            | ----->  |                     |       |            | 0,00   | 44.522,85 |
|                                  | Total do Periodo                                                          | ----->  |                     |       |            |        |           |
|                                  | Saldo Final                                                               | ----->  |                     |       |            |        | 44.522,85 |
|                                  | Total Geral                                                               | ----->  |                     |       |            |        | 15.199,88 |
|                                  | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                         | ----->  |                     |       |            |        | 15.199,88 |
|                                  | Saldo Geral                                                               | ----->  |                     |       |            |        | 59.720,78 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 1,95D          |        | 15.199,88 | 15.197,93C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 44.522,85C     |        |           | 44.522,85C  |            |           |
| Total Geral                | 44.520,90C     |        | 15.199,88 | 59.720,78C  |            |           |