

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |                                                                           | Agência | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito   | Credito   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------|----------|-----------|
| Data Movto                       | Histórico                                                                 |         |                     |       |            |          |           |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |                                                                           | 24562   | 0000000000001105272 |       |            |          |           |
|                                  | Saldo Anterior                                                            | ----->  |                     |       |            | 0,00     | 0,00      |
| 06/02/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433702502202614922.ret |         |                     | 84508 |            |          | 5.773,29  |
|                                  | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                              |         |                     | 547   |            | 2,02     |           |
|                                  | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA        |         |                     | 547   |            | 5.771,27 |           |
|                                  | Total do Dia 06/02/2026                                                   | ----->  |                     |       |            | 5.773,29 | 5.773,29  |
|                                  | Saldo do Dia                                                              | ----->  |                     |       |            | 0,00     | 0,00      |
| 09/02/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433704602202614922.ret |         |                     | 91414 |            |          | 18.143,00 |
|                                  | Total do Dia 09/02/2026                                                   | ----->  |                     |       |            |          | 18.143,00 |
|                                  | Saldo do Dia                                                              | ----->  |                     |       |            | 0,00     | 18.143,00 |
|                                  | Total do Periodo                                                          | ----->  |                     |       |            | 5.773,29 | 23.916,29 |
|                                  | Saldo Final                                                               | ----->  |                     |       |            |          | 18.143,00 |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                                                                           | 24562   | 0000000000001105272 |       |            |          |           |
|                                  | Saldo Anterior                                                            | ----->  |                     |       |            | 0,00     | 61.019,47 |
| 06/02/2026                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA         |         |                     | 547   |            |          | 5.771,27  |
|                                  | Total do Dia 06/02/2026                                                   | ----->  |                     |       |            |          | 5.771,27  |
|                                  | Saldo do Dia                                                              | ----->  |                     |       |            | 0,00     | 66.790,74 |
|                                  | Total do Periodo                                                          | ----->  |                     |       |            |          | 5.771,27  |
|                                  | Saldo Final                                                               | ----->  |                     |       |            |          | 66.790,74 |
|                                  | Total Geral                                                               | ----->  |                     |       |            | 5.773,29 | 29.687,56 |
|                                  | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                         | ----->  |                     |       |            |          | 23.916,29 |
|                                  | Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                    | ----->  |                     |       |            |          | 5.771,27  |
|                                  | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                    | ----->  |                     |       |            | 2,02     |           |
|                                  | Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                    | ----->  |                     |       |            | 5.771,27 |           |
|                                  | Saldo Geral                                                               | ----->  |                     |       |            |          | 84.933,74 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito   | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 0,00C          | 5.773,29 | 23.916,29 | 18.143,00C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 61.019,47C     |          | 5.771,27  | 66.790,74C  |            |           |
| Total Geral                | 61.019,47C     | 5.773,29 | 29.687,56 | 84.933,74C  |            |           |