

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |                                                                            | Agência | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito    | Credito    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------|-----------|------------|
| Data Movto                       | Histórico                                                                  |         |                     |       |            |           |            |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |                                                                            | 24562   | 0000000000001105272 |       |            |           |            |
|                                  | Saldo Anterior                                                             | ----->  |                     |       |            | 0,99      |            |
| 11/11/2025                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335831011202515429.ret |         |                     | 85714 |            |           | 16.399,01  |
|                                  | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                               |         |                     | 426   |            | 8,73      |            |
|                                  | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA         |         |                     | 426   |            | 16.390,28 |            |
|                                  | Total do Dia 11/11/2025                                                    | ----->  |                     |       |            | 16.399,01 | 16.399,01  |
|                                  | Saldo do Dia                                                               | ----->  |                     |       |            | 0,99      | 0,00       |
| 12/11/2025                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335851111202515814.ret |         |                     | 84719 |            |           | 18.821,31  |
|                                  | Total do Dia 12/11/2025                                                    | ----->  |                     |       |            |           | 18.821,31  |
|                                  | Saldo do Dia                                                               | ----->  |                     |       |            | 0,00      | 18.820,32  |
|                                  | Total do Periodo                                                           | ----->  |                     |       |            | 16.399,01 | 35.220,32  |
|                                  | Saldo Final                                                                | ----->  |                     |       |            |           | 18.820,32  |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                                                                            | 24562   | 0000000000001105272 |       |            |           |            |
|                                  | Saldo Anterior                                                             | ----->  |                     |       |            |           | 99.622,83  |
| 11/11/2025                       | 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                  |         |                     | 426   |            |           | 4,26       |
|                                  | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA          |         |                     | 426   |            |           | 16.390,28  |
|                                  | Total do Dia 11/11/2025                                                    | ----->  |                     |       |            |           | 16.394,54  |
|                                  | Saldo do Dia                                                               | ----->  |                     |       |            | 0,00      | 116.017,37 |
|                                  | Total do Periodo                                                           | ----->  |                     |       |            |           | 16.394,54  |
|                                  | Saldo Final                                                                | ----->  |                     |       |            |           | 116.017,37 |
|                                  | Total Geral                                                                | ----->  |                     |       |            | 16.399,01 | 51.614,86  |
|                                  | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                          | ----->  |                     |       |            |           | 35.220,32  |
|                                  | Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                       | ----->  |                     |       |            |           | 4,26       |
|                                  | Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                     | ----->  |                     |       |            |           | 16.390,28  |
|                                  | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                     | ----->  |                     |       |            | 8,73      |            |
|                                  | Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                     | ----->  |                     |       |            | 16.390,28 |            |
|                                  | Saldo Geral                                                                | ----->  |                     |       |            |           | 134.837,69 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito    | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 0,99D          | 16.399,01 | 35.220,32 | 18.820,32C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 99.622,83C     |           | 16.394,54 | 116.017,37C |            |           |
| Total Geral                | 99.621,84C     | 16.399,01 | 51.614,86 | 134.837,69C |            |           |