

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |                             | Agência                                        | Conta                       | Docto               | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Data Movto                       | Histórico                   |                                                |                             |                     |            |            |            |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |                             |                                                | 24562                       | 0000000000001105272 |            |            |            |
|                                  | Saldo Anterior              | ----->                                         |                             |                     |            | 0,00       | 2.521,42   |
| 19/03/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/                          | CBR64337561803202614722.ret | 85451               |            |            | 14.174,67  |
|                                  | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ     |                             | 628                 |            |            | 34.000,00  |
|                                  | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO            |                             | 628                 |            |            | 43.223,67  |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN   | 001/001                                        |                             | 8000568             |            | 15.361,43  |            |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN   | 001/001                                        |                             | 8000569             |            | 62.172,21  |            |
|                                  | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN | DEB SERV COBRANCA                              |                             | 628                 |            | 2,02       |            |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN   | 001/002                                        |                             | 8000103             |            | 353,28     |            |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN   | 001/002/000002026/003/F00090/ELMAR JOAO TURECK |                             | 8000103             |            |            | 353,28     |
|                                  | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN   | 001/002                                        |                             | 8000104             |            | 70,24      |            |
|                                  | Total do Dia                | 19/03/2026                                     | ----->                      |                     |            | 77.959,18  | 91.751,62  |
|                                  | Saldo do Dia                | ----->                                         |                             |                     |            | 0,00       | 16.313,86  |
| 20/03/2026                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/                          | CBR64337581903202614726.ret | 84957               |            |            | 15.934,88  |
|                                  | Total do Dia                | 20/03/2026                                     | ----->                      |                     |            |            | 15.934,88  |
|                                  | Saldo do Dia                | ----->                                         |                             |                     |            | 0,00       | 32.248,74  |
|                                  | Total do Periodo            | ----->                                         |                             |                     |            | 77.959,18  | 107.686,50 |
|                                  | Saldo Final                 | ----->                                         |                             |                     |            |            | 32.248,74  |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                             |                                                | 24562                       | 0000000000001105272 |            |            |            |
|                                  | Saldo Anterior              | ----->                                         |                             |                     |            | 0,00       | 43.476,74  |
| 19/03/2026                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO            |                             | 628                 |            | 43.223,67  |            |
|                                  | Total do Dia                | 19/03/2026                                     | ----->                      |                     |            | 43.223,67  |            |
|                                  | Saldo do Dia                | ----->                                         |                             |                     |            | 0,00       | 253,07     |
|                                  | Total do Periodo            | ----->                                         |                             |                     |            | 43.223,67  |            |
|                                  | Saldo Final                 | ----->                                         |                             |                     |            |            | 253,07     |
|                                  | Total Geral                 | ----->                                         |                             |                     |            | 121.182,85 | 107.686,50 |
|                                  | Total                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                    |                             | ----->              |            |            | 30.109,55  |
|                                  | Total                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA               |                             | ----->              |            | 43.223,67  | 77.223,67  |
|                                  | Total                       | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                    |                             | ----->              |            | 77.957,16  | 353,28     |
|                                  | Total                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA               |                             | ----->              |            | 2,02       |            |
|                                  | Saldo Geral                 | ----->                                         |                             |                     |            |            | 32.501,81  |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 2.521,42C      | 77.959,18  | 107.686,50 | 32.248,74C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 43.476,74C     | 43.223,67  |            | 253,07C     |            |           |
| Total Geral                | 45.998,16C     | 121.182,85 | 107.686,50 | 32.501,81C  |            |           |