

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                            |                             | Agência                                          | Conta               | Docto  | DtConcilia | Debito   | Credito   |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|----------|-----------|
| Data                             | Movto                       | Histórico                                        |                     |        |            |          |           |
| B00001-BANCO DO BRASIL           |                             | 24562                                            | 0000000000001105272 |        |            |          |           |
|                                  |                             | Saldo Anterior                                   |                     | -----> |            | 0,97     |           |
| 23/10/2025                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR64335572210202514622.ret |                     | 84641  |            |          | 1.132,63  |
|                                  | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN  | DEB SERV COBRANCA                                |                     | 404    |            | 0,97     |           |
|                                  | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN | TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA           |                     | 404    |            | 1.131,66 |           |
|                                  | Total do Dia                | 23/10/2025                                       | ----->              |        |            | 1.132,63 | 1.132,63  |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |        |            | 0,97     | 0,00      |
| 24/10/2025                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT   | /var/www/html/transf/CBR64335592310202514622.ret |                     | 83216  |            |          | 11.172,69 |
|                                  | Total do Dia                | 24/10/2025                                       | ----->              |        |            |          | 11.172,69 |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |        |            | 0,00     | 11.171,72 |
|                                  |                             |                                                  |                     |        |            |          |           |
|                                  | Total do Periodo            |                                                  | ----->              |        |            | 1.132,63 | 12.305,32 |
|                                  | Saldo Final                 |                                                  | ----->              |        |            |          | 11.171,72 |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO |                             | 24562                                            | 0000000000001105272 |        |            |          |           |
|                                  |                             | Saldo Anterior                                   |                     | -----> |            |          | 416,61    |
| 23/10/2025                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA  | TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA           |                     | 404    |            |          | 1.131,66  |
|                                  | Total do Dia                | 23/10/2025                                       | ----->              |        |            |          | 1.131,66  |
|                                  | Saldo do Dia                |                                                  | ----->              |        |            | 0,00     | 1.548,27  |
|                                  |                             |                                                  |                     |        |            |          |           |
|                                  | Total do Periodo            |                                                  | ----->              |        |            |          | 1.131,66  |
|                                  | Saldo Final                 |                                                  | ----->              |        |            |          | 1.548,27  |
|                                  | Total Geral                 |                                                  | ----->              |        |            | 1.132,63 | 13.436,98 |
|                                  | Total                       | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                      |                     | -----> |            |          | 12.305,32 |
|                                  | Total                       | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                 |                     | -----> |            |          | 1.131,66  |
|                                  | Total                       | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                 |                     | -----> |            | 0,97     |           |
|                                  | Total                       | 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                 |                     | -----> |            | 1.131,66 |           |
|                                  | Saldo Geral                 |                                                  | ----->              |        |            |          | 12.719,99 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito   | Credito   | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL     | 0,97D          | 1.132,63 | 12.305,32 | 11.171,72C  |            |           |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 416,61C        |          | 1.131,66  | 1.548,27C   |            |           |
| Total Geral                | 415,64C        | 1.132,63 | 13.436,98 | 12.719,99C  |            |           |