

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                                     |                                                                           | Agência | Conta               | Docto | DtConcilia | Debito   | Credito  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Data Movto                                | Histórico                                                                 |         |                     |       |            |          |          |
| B00101-BANCO DO BRASIL                    |                                                                           | 24562   | 0000000000001105280 |       |            |          |          |
|                                           | Saldo Anterior                                                            | ----->  |                     |       |            |          |          |
| 06/11/2025                                | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA        |         |                     | 420   |            | 1.329,38 |          |
|                                           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431653511202515030.ret |         |                     | 90927 |            |          | 1.329,38 |
|                                           | Total do Dia 06/11/2025                                                   | ----->  |                     |       |            | 1.329,38 | 1.329,38 |
|                                           | Saldo do Dia                                                              | ----->  |                     |       |            | 0,00     | 0,00     |
|                                           | Total do Periodo                                                          | ----->  |                     |       |            | 1.329,38 | 1.329,38 |
|                                           | Saldo Final                                                               | ----->  |                     |       |            |          |          |
| B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO |                                                                           | 24562   | 0000000000001105280 |       |            |          |          |
|                                           | Saldo Anterior                                                            | ----->  |                     |       |            |          | 884,30   |
| 06/11/2025                                | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA         |         |                     | 420   |            |          | 1.329,38 |
|                                           | Total do Dia 06/11/2025                                                   | ----->  |                     |       |            |          | 1.329,38 |
|                                           | Saldo do Dia                                                              | ----->  |                     |       |            | 0,00     | 2.213,68 |
|                                           | Total do Periodo                                                          | ----->  |                     |       |            |          | 1.329,38 |
|                                           | Saldo Final                                                               | ----->  |                     |       |            |          | 2.213,68 |
|                                           | Total Geral                                                               | ----->  |                     |       |            | 1.329,38 | 2.658,76 |
|                                           | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                         | ----->  |                     |       |            |          | 1.329,38 |
|                                           | Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                    | ----->  |                     |       |            |          | 1.329,38 |
|                                           | Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                    | ----->  |                     |       |            | 1.329,38 |          |
|                                           | Saldo Geral                                                               | ----->  |                     |       |            |          | 2.213,68 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito   | Credito  | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| B00101-BANCO DO BRASIL     | 0,00C          | 1.329,38 | 1.329,38 | 0,00C       |            |           |
| B20101-BANCO DO BRASIL FIL | 884,30C        |          | 1.329,38 | 2.213,68C   |            |           |
| Total Geral                | 884,30C        | 1.329,38 | 2.658,76 | 2.213,68C   |            |           |