

## Extrato Mensal / Por Período

CLG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | CNPJ: 006.888.859/0001-65

Nome do usuário: MADELON ALACOC PIRES DIAS

Data da operação: 06/11/2025 - 17h10

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00513   0582410-9 | 145.813,34             | 145.813,34  |

**Extrato de: Ag: 513 | CC: 0582410-9 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025**

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/09/2025 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |         |               |              | 114.746,65  |
| 01/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 2.268,76      |              | 117.015,41  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                   | 4992086 | 0,05          |              | 117.015,46  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CARTORIO REG. IMOV.       | 7721806 |               | -243,60      | 116.771,86  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TAMIRES LOPES PIMENT      | 8142483 |               | -2.469,03    | 114.302,83  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG | 5955103 |               | -149,26      | 114.153,57  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG | 5955103 |               | -149,26      | 114.004,31  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG | 5955103 |               | -149,26      | 113.855,05  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG | 5955103 |               | -149,26      | 113.705,79  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG | 5955103 |               | -149,26      | 113.556,53  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG | 5955103 |               | -174,46      | 113.382,07  |
| 02/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 5.276,67      |              | 118.658,74  |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000039    | 9582410 |               | -138,06      | 118.520,68  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003   | 9582410 |               | -7,32        | 118.513,36  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 300925  |               | -9,80        | 118.503,56  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 300925  |               | -9,80        | 118.493,76  |
| 03/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 4.987,53      |              | 123.481,29  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                   | 4992086 | 0,13          |              | 123.481,42  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004   | 9582410 |               | -9,76        | 123.471,66  |
|            | ENCARGOS DESCOBERTO CC                                     | 251003  |               | -0,30        | 123.471,36  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TAMIRES LOPES PIMENT      | 9890743 |               | -1.851,77    | 121.619,59  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TAMIRES LOPES PIMENT      | 9891644 |               | -736,11      | 120.883,48  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ATALIBA VENANCIO DIAS              | 1408304 |               | -3.226,00    | 117.657,48  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CRISTIANO LAVALLE GUIMARAE         | 3247926 |               | -1.351,02    | 116.306,46  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Tamires Lopes Pimenta 03/10      | 1542133 |               | -111,10      | 116.195,36  |
| 06/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL                 | 9009410 | 685,14        |              | 116.880,50  |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 11.619,25     |              | 128.499,75  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Alex Oliveira da Silv 06/10      | 1117028 | 212,09        |              | 128.711,84  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FARIA STORE CALCADOS 06/10       | 1151027 | 2.800,00      |              | 131.511,84  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                   | 4992086 | 1,05          |              | 131.512,89  |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000025    | 9582410 |               | -88,50       | 131.424,39  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SEGURO MADELON                   | 3224    |               | -447,12      | 130.977,27  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SEGURO ZEQUINHA                  | 3225    |               | -434,52      | 130.542,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SEGURO CLG                       | 3226    |               | -3.916,75    | 126.626,00  |

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BRITA                       | 3227    |               | -1.560,00    | 125.066,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA LEVEMIX                          | 3228    |               | -4.080,00    | 120.986,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO CIM                     | 3229    |               | -1.040,00    | 119.946,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OPCAO MAT ELETTRICO              | 3230    |               | -950,00      | 118.996,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OPCAO MAT ELETTRICO              | 3231    |               | -1.500,00    | 117.496,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DAVID SILVA                      | 3232    |               | -411,40      | 117.084,60  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MCLS CONTABILIDADE               | 3233    |               | -436,44      | 116.648,16  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MCLS CONTABILIDADE               | 3234    |               | -2.331,00    | 114.317,16  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDACAO CDL                     | 3235    |               | -220,00      | 114.097,16  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NOLASCO                          | 3236    |               | -84,00       | 114.013,16  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE        | 5360613 |               | -72,50       | 113.940,66  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG  | 5367737 |               | -192,35      | 113.748,31  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG | 5955100 |               | -1.035,30    | 112.713,01  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/         | 513796  |               | -1.002,00    | 111.711,01  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DE LACERDA            | 2455088 |               | -1.800,00    | 109.911,01  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DE LACERDA            | 2455452 |               | -245,00      | 109.666,01  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: LPD CRIACAO E PRODUCA 06/10      | 1759161 |               | -1.487,49    | 108.178,52  |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Augusto Amaral 06/10      | 1805158 |               | -3.800,00    | 104.378,52  |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/       | 5961995 |               | -213,27      | 104.165,25  |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG             | 5984710 |               | -100,19      | 104.065,06  |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG             | 5985486 |               | -91,72       | 103.973,34  |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG             | 5985581 |               | -51,06       | 103.922,28  |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG             | 5985849 |               | -76,00       | 103.846,28  |
| 07/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 10.447,30     |              | 114.293,58  |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013    | 9582410 |               | -46,02       | 114.247,56  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001   | 9582410 |               | -2,44        | 114.245,12  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PARKFACIL SAVASSI MA      | 2967602 |               | -320,00      | 113.925,12  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                         | 31025   |               | -1,75        | 113.923,37  |
| 08/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 11.015,62     |              | 124.938,99  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                | 4992086 | 1,62          |              | 124.940,61  |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014    | 9582410 |               | -49,56       | 124.891,05  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNARA CAMILA COSTA      | 3733373 |               | -1.669,58    | 123.221,47  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA CAMELO CONS      | 3748589 |               | -2.924,40    | 120.297,07  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                         | 61025   |               | -9,80        | 120.287,27  |
|            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX                         | 61025   |               | -9,80        | 120.277,47  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/         | 513018  |               | -20.000,00   | 100.277,47  |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG             | 5986199 |               | -36,87       | 100.240,60  |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG             | 5986319 |               | -63,69       | 100.176,91  |
| 09/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 20.745,37     |              | 120.922,28  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                | 4992086 | 10,28         |              | 120.932,56  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                | 5572818 | 0,12          |              | 120.932,68  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                | 8278689 | 0,92          |              | 120.933,60  |

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |               | -12,20       | 120.921,40  |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005    | 9582410 |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5367532 |               | -1.549,47    | 119.371,93  |
|            | INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG    |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5369403 |               | -2.687,87    | 116.684,06  |
|            | INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 513247  |               | -177,05      | 116.507,01  |
|            | VANCOUVER PARTICIPACOES S/       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 513842  |               | -90.000,00   | 26.507,01   |
|            | VANCOUVER PARTICIPACOES S/       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2455126 |               | -8.092,93    | 18.414,08   |
|            | CARTORIO DO 2 OFICIO N. N. SERR  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2455935 |               | -7.590,76    | 10.823,32   |
|            | CARTORIO DO 2 OFICIO N. N. SERR  |         |               |              |             |
| 10/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9582410 | 8.462,81      |              | 19.286,13   |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |               |              |             |
|            | RECEBIMENTO TED D                | 4950919 | 25.000,00     |              | 44.286,13   |
|            | REMET.CLG EMPREENDIMENTOS        |         |               |              |             |
|            | RECEBIMENTO TED D                | 4960045 | 10.000,00     |              | 54.286,13   |
|            | REMET.CLG EMPREENDIMENTOS        |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1430599 | 1.500,00      |              | 55.786,13   |
|            | REM: EDERSON DOS SANTOS BA 10/10 |         |               |              |             |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 1999080 | 0,03          |              | 55.786,16   |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 5572818 | 0,04          |              | 55.786,20   |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9582410 |               | -49,56       | 55.736,64   |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000014      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 513181  |               | -50.000,00   | 5.736,64    |
|            | VANCOUVER PARTICIPACOES S/       |         |               |              |             |
| 13/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9582410 | 28.130,21     |              | 33.866,85   |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |               |              |             |
|            | RECEBIMENTO TED D                | 6006582 | 130.000,00    |              | 163.866,85  |
|            | REMET.CLG EMPREENDIMENTOS        |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1640372 | 3.386,51      |              | 167.253,36  |
|            | REM: ROBSON RODRIGUES BUEN 13/10 |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9582410 |               | -14,16       | 167.239,20  |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000004      |         |               |              |             |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          | 9582410 |               | -26,84       | 167.212,36  |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000011    |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 3237    |               | -1.036,90    | 166.175,46  |
|            | SUVINIL                          |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 3238    |               | -1.137,64    | 165.037,82  |
|            | CDL                              |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 513345  |               | -130.000,00  | 35.037,82   |
|            | VANCOUVER PARTICIPACOES S/       |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1644431 |               | -6.076,00    | 28.961,82   |
|            | DES: AGENCIA FATTO - MARKE 13/10 |         |               |              |             |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 940536  |               | -719,70      | 28.242,12   |
|            | DES: PARCELA EXPRESS SERVI 13/10 |         |               |              |             |
| 14/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9582410 | 10.471,24     |              | 38.713,36   |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9582410 |               | -10,62       | 38.702,74   |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000003      |         |               |              |             |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          | 9582410 |               | -4,88        | 38.697,86   |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002    |         |               |              |             |
| 15/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9582410 | 7.186,65      |              | 45.884,51   |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |               |              |             |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 1999080 | 0,21          |              | 45.884,72   |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 7333587 | 0,07          |              | 45.884,79   |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 11025   |               | -233,85      | 45.650,94   |
|            | Max Empresarial 2                |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 131025  |               | -9,80        | 45.641,14   |
|            | TRANSF PGTO PIX                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 513503  |               | -6.000,00    | 39.641,14   |
|            | VANCOUVER PARTICIPACOES S/       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 513964  |               | -30.000,00   | 9.641,14    |
| 16/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9582410 | 11.750,27     |              | 21.391,41   |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1018164 | 696,33        |              | 22.087,74   |
|            | REM: KARLA MARTINS ALVES P 16/10 |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9582410 |               | -42,48       | 22.045,26   |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000012      |         |               |              |             |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          | 9582410 |               | -14,64       | 22.030,62   |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2455116 |               | -18,10       | 22.012,52   |
|            | CARTORIO DO 2 OFICIO N. N        |         |               |              |             |
| 17/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9582410 | 2.365,20      |              | 24.377,72   |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |               |              |             |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 8614941 | 0,02          |              | 24.377,74   |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9582410 |               | -42,48       | 24.335,26   |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000012      |         |               |              |             |

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |               | -2,44        | 24.332,82   |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001    | 9582410 |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 513407  |               | -5.000,00    | 19.332,82   |
|            | VANCOUVER PARTICIPACOES S/       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE LUZ                     | 5971649 |               | -60,50       | 19.272,32   |
|            | INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG     | 5971649 |               | -117,22      | 19.155,10   |
|            | CONTA DE LUZ                     | 5972953 |               | -119,57      | 19.035,53   |
|            | INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG     | 5975494 |               | -126,73      | 18.908,80   |
|            | CONTA DE LUZ                     | 5975744 |               | -59,77       | 18.849,03   |
|            | INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG     | 5975919 |               | -24,67       | 18.824,36   |
|            | CONTA DE LUZ                     | 5977525 |               | -54,40       | 18.769,96   |
|            | INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG     | 5977558 |               | -35,86       | 18.734,10   |
|            | CONTA DE LUZ                     | 5979193 |               | -150,35      | 18.583,75   |
| 20/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 3.834,18      |              | 22.417,93   |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1125027 | 523,54        |              | 22.941,47   |
|            | REM: VALDIMARA BATISTA DE 20/10  | 8614941 | 0,07          |              | 22.941,54   |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5301391 |               | -51,97       | 22.889,57   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP    | 5304255 |               | -21,30       | 22.868,27   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5309459 |               | -5.814,24    | 17.054,03   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP    | 2455183 |               | -1.540,00    | 15.514,03   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |               |              |             |
|            | DEIVERSON WILLIAN RODRIGUE       |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1353564 |               | -40,60       | 15.473,43   |
|            | DES: CARTORIO DE REGISTRO 20/10  |         |               |              |             |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1617470 |               | -983,72      | 14.489,71   |
| 21/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | VALOR DISPONIVEL                 | 9009410 | 258,91        |              | 14.748,62   |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 27.362,59     |              | 42.111,21   |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |               |              |             |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006    | 9582410 |               | -14,64       | 42.096,57   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5303002 |               | -3.941,95    | 38.154,62   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP    | 5307296 |               | -18.193,63   | 19.960,99   |
| 22/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | VALOR DISPONIVEL                 | 9009410 | 385,59        |              | 20.346,58   |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 19.661,22     |              | 40.007,80   |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         |         |               |              |             |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000058      | 9582410 |               | -205,32      | 39.802,48   |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |               |              |             |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001    | 9582410 |               | -2,44        | 39.800,04   |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | TRANSF PGTO PIX                  | 201025  |               | -1,75        | 39.798,29   |
| 23/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | VALOR DISPONIVEL                 | 9009410 | 245,86        |              | 40.044,15   |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 7.710,05      |              | 47.754,20   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |               |              |             |
|            | REMET.PROBASE CONSTRUTORA        | 2041004 | 298.133,06    |              | 345.887,26  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | REM: DEUSDETE LUIZ GONCALV 23/10 | 1415463 | 50.000,00     |              | 395.887,26  |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         |         |               |              |             |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000001      | 9582410 |               | -3,54        | 395.883,72  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |               |              |             |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007    | 9582410 |               | -17,08       | 395.866,64  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | T.43541                          | 3239    |               | -35,40       | 395.831,24  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | T.50641                          | 3240    |               | -1.560,00    | 394.271,24  |
| 24/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | VALOR DISPONIVEL                 | 9582410 | 5.482,10      |              | 399.753,34  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |               |              |             |
|            | TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003    | 9582410 |               | -7,32        | 399.746,02  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | INVENTARIO DR. BLAIR             | 3241    |               | -35,40       | 399.710,62  |

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/10/2025 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TJ.PAMELA                      | 3242    |               | -35,40       | 399.675,22  |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL               | 9582410 | 6.879,50      |              | 406.554,72  |
|            | TED DEVOLVIDA*<br>02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA            | 3338145 | 1.340,00      |              | 407.894,72  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MARIA EDUARDA VIEIRA 27/10     | 1742201 | 1.950,00      |              | 409.844,72  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JEAN QUEIROZ DOS SANT 27/10    | 1744340 | 1.950,00      |              | 411.794,72  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 1178013 | 0,69          |              | 411.795,41  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 5021649 | 0,10          |              | 411.795,51  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 6063303 | 0,22          |              | 411.795,73  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7041103 | 0,29          |              | 411.796,02  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 8614941 | 0,18          |              | 411.796,20  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LAVALLE CHOCOLATES A    | 3338145 |               | -1.340,00    | 410.456,20  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CARTORIO REG. IMOV.     | 3343629 |               | -7.653,69    | 402.802,51  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CARTORIO REG. IMOV.     | 3345352 |               | -8.074,91    | 394.727,60  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RECREIO BH SA REAUTO    | 3531995 |               | -82.867,51   | 311.860,09  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TATIANA RUELA DE ALME 27/10    | 906014  |               | -200,00      | 311.660,09  |
| 28/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL               | 9582410 | 19.495,87     |              | 331.155,96  |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000036  | 9582410 |               | -127,44      | 331.028,52  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 | 9009410 |               | -2,44        | 331.026,08  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012 | 9582410 |               | -29,28       | 330.996,80  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LAVALLE CHOCOLATES A    | 4052700 |               | -1.340,00    | 329.656,80  |
| 29/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL               | 9582410 | 3.733,00      |              | 333.389,80  |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000013  | 9582410 |               | -46,02       | 333.343,78  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                       | 271025  |               | -2,90        | 333.340,88  |
| 30/10/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL               | 9582410 | 5.249,05      |              | 338.589,93  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MARISA CRISTINA DA SI 30/10    | 1335096 | 15.000,00     |              | 353.589,93  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7041103 | 3,80          |              | 353.593,73  |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000012  | 9582410 |               | -42,48       | 353.551,25  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 | 9582410 |               | -4,88        | 353.546,37  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50660                         | 3243    |               | -850,00      | 352.696,37  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HONOR.JUR                      | 3244    |               | -2.364,05    | 350.332,32  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T48727                         | 3245    |               | -10.770,67   | 339.561,65  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50333                         | 3246    |               | -815,42      | 338.746,23  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50165                         | 3247    |               | -13.195,00   | 325.551,23  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T48679                         | 3248    |               | -1.969,35    | 323.581,88  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50662                         | 3249    |               | -1.860,00    | 321.721,88  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50488                         | 3250    |               | -10.250,00   | 311.471,88  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50667                         | 3251    |               | -120,00      | 311.351,88  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50663                         | 3252    |               | -780,00      | 310.571,88  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50664                         | 3253    |               | -151,50      | 310.420,38  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50661                         | 3254    |               | -244,10      | 310.176,28  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50659                         | 3255    |               | -310,00      | 309.866,28  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50493                         | 3256    |               | -1.560,00    | 308.306,28  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>T50578                         | 3257    |               | -179,51      | 308.126,77  |

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)       |
|------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 31/10/2025 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON GOMES DE OLI     | 5365156 |                   | -7.453,32          | 300.673,45        |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301993 |                   | -43.525,04         | 257.148,41        |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308142 |                   | -59.150,11         | 197.998,30        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DE LACERDA           | 2455972 |                   | -2.000,00          | 195.998,30        |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: ALVES DE SOUZA E MORE 30/10     | 1330010 |                   | -3.285,69          | 192.712,61        |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE COSTA MACHA 30/10     | 1340009 |                   | -7.453,32          | 185.259,29        |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL                | 9582410 | 1.052,79          |                    | 186.312,08        |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDISON ALVES CORDE 31/10     | 1737225 | 1.471,40          |                    | 187.783,48        |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001  | 9582410 |                   | -2,44              | 187.781,04        |
|            | <b>Total</b>   |         | <b>780.745,55</b> | <b>-707.711,16</b> | <b>187.781,04</b> |

Os dados acima têm como base 06/11/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 04/11/2025 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |               |              | 203.134,52  |
| 05/11/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL                | 9009410 | 141,76        |              | 203.276,28  |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL                | 9582410 | 7.519,57      |              | 210.795,85  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: Luiz Gustavo de Olive 05/11     | 1658143 | 1.356,15      |              | 212.152,00  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                               | 7041103 | 5,81          |              | 212.157,81  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA LEVEMIX                         | 3258    |               | -4.080,00    | 208.077,81  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO                        | 3259    |               | -158,66      | 207.919,15  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FERBRACO                        | 3260    |               | -594,00      | 207.325,15  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CERAMICA MB                     | 3261    |               | -1.920,00    | 205.405,15  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CAETANO MAQUINAS                | 3262    |               | -136,93      | 205.268,22  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO CIM                    | 3263    |               | -1.620,00    | 203.648,22  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA LEONIDAS CARVALHO LEAO          | 3264    |               | -1.240,00    | 202.408,22  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO                        | 3265    |               | -385,96      | 202.022,26  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO                        | 3266    |               | -3.328,73    | 198.693,53  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA JL NOVA SERRANA                 | 3267    |               | -260,00      | 198.433,53  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO                        | 3268    |               | -895,15      | 197.538,38  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO                        | 3269    |               | -113,13      | 197.425,25  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ZURICH SEGUROS                  | 3270    |               | -2.175,36    | 195.249,89  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MCLS CONTABILIDADE              | 3271    |               | -484,93      | 194.764,96  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MCLS CONTABILIDADE              | 3272    |               | -3.108,00    | 191.656,96  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA LUIDAR                          | 3273    |               | -94,00       | 191.562,96  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PARKFACIL SAVASSI MA     | 9763259 |               | -320,00      | 191.242,96  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA CAMELO CONS     | 9764632 |               | -2.931,30    | 188.311,66  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG | 5360725 |               | -392,52      | 187.919,14  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/        | 513401  |               | -30.000,00   | 157.919,14  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/        | 513720  |               | -1.336,00    | 156.583,14  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ ATALIBA VENANCIO DIAS             | 1408728 |               | -3.226,00    | 153.357,14  |

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 06/11/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE ANTONIO DE LACERDA       | 2455219 |                  | -1.800,00         | 151.557,14        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEIVERSON WILLIAN RODRIGUE    | 2455312 |                  | -1.430,00         | 150.127,14        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE ANTONIO DE LACERDA       | 2455378 |                  | -245,00           | 149.882,14        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEIVERSON WILLIAN RODRIGUE    | 2455773 |                  | -1.650,00         | 148.232,14        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CRISTIANO LAVALLE GUIMARAE    | 3247422 |                  | -1.351,02         | 146.881,12        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: AGENCIA FATTO - MARKE 05/11 | 1410359 |                  | -6.076,00         | 140.805,12        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: R H SERRALHERIA 05/11       | 1414483 |                  | -4.620,00         | 136.185,12        |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: LPD CRIACAO E PRODUCA 05/11 | 1429022 |                  | -1.487,49         | 134.697,63        |
|            | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/  | 5961995 |                  | -213,27           | 134.484,36        |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL            | 9009410 | 543,41           |                   | 135.027,77        |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL            | 9582410 | 10.775,02        |                   | 145.802,79        |
|            | <b>Total</b>  |         | <b>20.341,72</b> | <b>-77.673,45</b> | <b>145.802,79</b> |