

Demonstrativo de Conta Vinculada

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

|                          |                    |                                                    |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Cliente                  | CPF / CNPJ         | Operação / Finalidade                              |
| TRATORPECAS AMAMBAL LTDA | 01.521.681/0001-04 | 10/39988-7, ex-97/00332-8 - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO |

Observação(ões):

TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

- CORREÇÃO MONETÁRIA com base na variação positiva da TR;
- JUROS à taxa de 12,600% ao ano, debitados e capitalizados anualmente;
- MULTA de 10,000% sobre o saldo devedor final;
- CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R\$329,38.

| Data                        | Histórico / Documento  | Extrato de normalidade |         |               | Extrato de inadimplemento |             |            | Saldo geral   |               |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                             |                        | Débito                 | Crédito | Transferência | Saldo                     | Débito      | Crédito    | Transferência | Saldo         |
| 31.01.2024                  | SALDO CÁLCULO ANTERIOR | -                      |         |               | -2.213.815,57             | -           |            |               | -2.213.815,57 |
| 31.01.2024                  | ESTORNO DE MULTA       | -                      |         |               |                           | -           | 201.255,96 |               | -2.012.559,61 |
| 28.02.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -698,79     |            |               | -2.013.258,40 |
| 28.03.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.243,54   |            |               | -2.014.501,94 |
| 28.04.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.611,37   |            |               | -2.016.113,31 |
| 28.05.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -726,39     |            |               | -2.016.839,70 |
| 28.06.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.905,97   |            |               | -2.018.745,67 |
| 28.07.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.454,48   |            |               | -2.020.200,15 |
| 28.08.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.517,08   |            |               | -2.021.717,23 |
| 28.09.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.668,06   |            |               | -2.023.385,29 |
| 28.10.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.454,33   |            |               | -2.024.839,62 |
| 28.11.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.604,78   |            |               | -2.026.444,40 |
| 28.12.2024                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.682,86   |            |               | -2.028.127,26 |
| 28.01.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -2.610,10   |            |               | -2.030.737,36 |
| 28.01.2025                  | Juros                  | -                      |         |               |                           | -256.916,51 |            |               | -2.287.653,87 |
| 28.02.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -3.921,04   |            |               | -2.291.574,91 |
| 28.03.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -1.780,32   |            |               | -2.293.355,23 |
| 28.04.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -3.325,17   |            |               | -2.296.680,40 |
| 28.05.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -4.050,17   |            |               | -2.300.730,57 |
| 28.06.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -4.154,87   |            |               | -2.304.885,44 |
| 28.07.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -4.117,63   |            |               | -2.309.003,07 |
| 28.08.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -4.312,65   |            |               | -2.313.315,72 |
| 27.09.2025                  | Correção monetária     | -                      |         |               |                           | -4.322,45   |            |               | -2.317.638,17 |
| 27.09.2025                  | Juros                  | -                      |         |               |                           | -191.266,25 |            |               | -2.508.904,42 |
| 27.09.2025                  | Multa                  | -                      |         |               |                           | -250.890,44 |            |               | -2.759.794,86 |
| 27.09.2025                  | Custas Judiciais       | -                      |         |               |                           | -329,38     |            |               | -2.760.124,24 |
| Saldo Devedor em 27.09.2025 |                        |                        |         |               |                           |             |            |               | -2.760.124,24 |

Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência

| Descrição | Data       | Taxa   | Obs. | DUTX 20 | Descrição | Data       | Taxa   | Obs. | DUTX 21 |
|-----------|------------|--------|------|---------|-----------|------------|--------|------|---------|
|           |            |        |      |         |           |            |        |      |         |
| TR        | 28.01.2024 | 0,0409 |      | DUTX 20 | TR        | 28.02.2024 | 0,0612 |      | DUTX 21 |



BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

|                          |                    |                                                    |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Cliente                  | CPF / CNPJ         | Operação / Finalidade                              |
| TRATORPECAS AMAMBAL LTDA | 01.521.681/0001-04 | 10/39988-7, ex-97/00332-8 - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO |

Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência

| Descrição | Data       | Taxa   | Obs.    | Descrição | Data       | Taxa   | Obs.    |
|-----------|------------|--------|---------|-----------|------------|--------|---------|
| TR        | 28.03.2024 | 0.0785 | DUTX 21 | TR        | 28.04.2024 | 0.0349 | DUTX 20 |
| TR        | 28.06.2024 | 0.0685 | DUTX 21 | TR        | 28.07.2024 | 0.0708 | DUTX 22 |
| TR        | 28.09.2024 | 0.0664 | DUTX 20 | TR        | 28.10.2024 | 0.0724 | DUTX 21 |
| TR        | 28.12.2024 | 0.1154 | DUTX 20 | TR        | 28.01.2025 | 0.1713 | DUTX 23 |
| TR        | 28.03.2025 | 0.1421 | DUTX 19 | TR        | 28.04.2025 | 0.1712 | DUTX 21 |
| TR        | 28.06.2025 | 0.1699 | DUTX 20 | TR        | 28.07.2025 | 0.1760 | DUTX 23 |

Legenda:

DUTX = Dias úteis relativos ao período da taxa aplicada  
TR = Taxa Referencial  
Cálculo = 3811258

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços