

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             |       | Agência                                                                     | Conta | Docto | DtConcilia         | Debito   | Credito  |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|----------|----------|
| Data              | Movto | Histórico                                                                   |       |       |                    |          |          |
| B00990-FUNDO FIXO |       |                                                                             |       | 1000  | 000000000000000000 |          |          |
|                   |       | Saldo Anterior                                                              |       |       |                    |          | 1.516,78 |
| 08/10/2025        |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON                               |       |       | 383                | 300,00   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BALAO PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA                 |       |       | 383                | 24,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DOCES PARA O DIA DAS CRIANCAS                    |       |       | 383                | 227,85   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO/ANDERSON (FORMA FORTE - SC)                |       |       | 383                | 57,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON PONTA GROSSA SCHIFFER                   |       |       | 383                | 63,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ARAUCO                                    |       |       | 383                | 52,50    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE PARA ALMOCO COMEMORACAO ISO/ANI     |       |       | 383                | 106,00   |          |
|                   |       | Total do Dia 08/10/2025                                                     |       |       |                    | 830,35   |          |
|                   |       | Saldo do Dia                                                                |       |       |                    | 0,00     | 686,43   |
| 14/10/2025        |       | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135927/NE /01/C01415/QUERO S. MAIS |       |       | 13592701           |          | 1.814,55 |
|                   |       | Total do Dia 14/10/2025                                                     |       |       |                    |          | 1.814,55 |
|                   |       | Saldo do Dia                                                                |       |       |                    | 0,00     | 2.500,98 |
| 15/10/2025        |       | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF                                   |       |       | 391                |          | 2.764,15 |
|                   |       | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA                              |       |       | 391                |          | 4.900,00 |
|                   |       | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA                                   |       |       | 391                |          | 100,00   |
|                   |       | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE                                           |       |       | 391                |          | 76,78    |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE REPRESENTANTES                     |       |       | 391                | 159,40   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO - B O PACKING                              |       |       | 391                | 45,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO - SH MACIEL                                |       |       | 391                | 75,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE DIA DA MULHER / 5 S                |       |       | 391                | 221,10   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MERCADO (TOMATE/BATATA E COPO AMERICANO)         |       |       | 391                | 59,51    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA (PROTECOATING/ANAZATTI/MARCATTO)          |       |       | 391                | 58,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON (FRAME - SC)                            |       |       | 391                | 91,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX AGUDOS E ITAPETININGA 7 E 8/10    |       |       | 391                | 198,30   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS                                    |       |       | 391                | 100,00   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE                                       |       |       | 391                | 1.000,00 |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO FLAVIO                                     |       |       | 391                | 1.000,00 |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA HE                                        |       |       | 391                | 500,00   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS)                       |       |       | 391                | 300,00   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS                                   |       |       | 391                | 116,70   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO TEIA (UMA DIARIA)                                |       |       | 391                | 200,00   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MERCADO (ARROZ/COXA E SOBRECOXA)                 |       |       | 391                | 42,20    |          |
|                   |       | Total do Dia 15/10/2025                                                     |       |       |                    | 4.166,21 | 7.840,93 |
|                   |       | Saldo do Dia                                                                |       |       |                    | 0,00     | 6.175,70 |
| 23/10/2025        |       | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO                                    |       |       | 403                |          | 100,00   |
|                   |       | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE                                           |       |       | 406                |          | 27,90    |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO - PALMAS                       |       |       | 403                | 13,20    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO                                    |       |       | 403                | 73,30    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONCERTO PNEU SAVEIRO                            |       |       | 403                | 120,00   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON - ASSISTENCIA OUTLET ESTACIONAMENTO     |       |       | 403                | 15,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LUIS GER COML - GASOLINA VIRTUS                  |       |       | 403                | 100,00   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE TRANSPORTE ZILDA                            |       |       | 403                | 12,00    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO                                              |       |       | 403                | 1.000,00 |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCOS              |       |       | 403                | 250,00   |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE                                       |       |       | 403                | 1.000,00 |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MUDAS DE VERDURAS                                |       |       | 406                | 37,50    |          |
|                   |       | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX                                   |       |       | 406                | 300,00   |          |
|                   |       | Total do Dia 23/10/2025                                                     |       |       |                    | 2.921,00 | 127,90   |
|                   |       | Saldo do Dia                                                                |       |       |                    | 0,00     | 3.382,60 |
|                   |       | Total do Periodo                                                            |       |       |                    | 7.917,56 | 9.783,38 |
|                   |       | Saldo Final                                                                 |       |       |                    |          | 3.382,60 |
|                   |       | Total Geral                                                                 |       |       |                    | 7.917,56 | 9.783,38 |
|                   |       | Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                             |       |       |                    |          | 1.814,55 |
|                   |       | Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                          |       |       |                    |          | 7.968,83 |
|                   |       | Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                          |       |       |                    | 7.917,56 |          |
|                   |       | Saldo Geral                                                                 |       |       |                    |          | 3.382,60 |

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             | Saldo Anterior | Debito   | Credito  | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|-------------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| B00990-FUNDO FIXO | 1.516,78C      | 7.917,56 | 9.783,38 | 3.382,60C   |            |           |
| Total Geral       | 1.516,78C      | 7.917,56 | 9.783,38 | 3.382,60C   |            |           |