

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             |                            | Agência                                       |                           | Conta | Docto    | DtConcilia         | Debito   | Credito  |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------------|----------|----------|
| Data Movto        | Histórico                  |                                               |                           |       |          |                    |          |          |
| B00990-FUNDO FIXO |                            |                                               |                           |       | 1000     | 000000000000000000 |          |          |
|                   | Saldo Anterior             |                                               |                           |       | ----->   |                    | 0,00     | 3.607,62 |
| 12/03/2026        | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO  | 001/001/DP /000138877/NE                      | /01/C02432/EMBRETECH COME |       | 13887701 |                    |          | 101,08   |
|                   | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | ENTRADA DIEGO                                 |                           |       | 595      |                    |          | 100,00   |
|                   | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | ENTRADA KANOPA                                |                           |       | 596      |                    |          | 200,00   |
|                   | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | TRANF. LFDF                                   |                           |       | 597      |                    |          | 218,00   |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | KANOPA ALMOCOS                                |                           |       | 598      |                    | 100,00   |          |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | DESPESA DE VIAGEM DIEGO                       |                           |       | 599      |                    | 300,00   |          |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | LAVAGEM DO CAMINHAO ACELLO PLACA ASLSE64      |                           |       | 600      |                    | 180,00   |          |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | DESPESA DE VIAGEM KANOPA -DURATEX ITAPETINIGA |                           |       | 601      |                    | 1.632,19 |          |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ALMOCOS DIEGO                                 |                           |       | 602      |                    | 73,00    |          |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | LAVAGEM DO CAMINHAO - DIEGO                   |                           |       | 603      |                    | 150,00   |          |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ESTACIONAMENTO G3                             |                           |       | 604      |                    | 3,00     |          |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | COPIA E PORTA DOCUMENTO (SR. LEO)             |                           |       | 605      |                    | 9,00     |          |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | DIEGO ALMOCO                                  |                           |       | 606      |                    | 29,90    |          |
|                   | Total do Dia               | 12/03/2026                                    | ----->                    |       |          |                    | 2.477,09 | 619,08   |
|                   | Saldo do Dia               |                                               | ----->                    |       |          |                    | 0,00     | 1.749,61 |
|                   | Total do Periodo           |                                               |                           |       | ----->   |                    | 2.477,09 | 619,08   |
|                   | Saldo Final                |                                               |                           |       | ----->   |                    |          | 1.749,61 |
|                   | Total Geral                |                                               |                           |       | ----->   |                    | 2.477,09 | 619,08   |
|                   | Total                      | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                     |                           |       | ----->   |                    |          | 101,08   |
|                   | Total                      | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                  |                           |       | ----->   |                    |          | 518,00   |
|                   | Total                      | 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                  |                           |       | ----->   |                    | 2.477,09 |          |
|                   | Saldo Geral                |                                               |                           |       | ----->   |                    |          | 1.749,61 |

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             | Saldo Anterior | Debito   | Credito | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|-------------------|----------------|----------|---------|-------------|------------|-----------|
| B00990-FUNDO FIXO | 3.607,62C      | 2.477,09 | 619,08  | 1.749,61C   |            |           |
| Total Geral       | 3.607,62C      | 2.477,09 | 619,08  | 1.749,61C   |            |           |