

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             |                            | Agência                                   | Conta      | Docto | DtConcilia         | Debito   | Credito   |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------|-----------|
| Data Movto        | Histórico                  |                                           |            |       |                    |          |           |
| B00990-FUNDO FIXO |                            |                                           |            | 1000  | 000000000000000000 |          |           |
|                   | Saldo Anterior             |                                           |            |       |                    |          | 10.879,70 |
| 09/12/2025        | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | TRANSF DA LFDF                            |            | 461   |                    |          | 2.545,70  |
|                   | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | ENTRADA KANOPA                            |            | 461   |                    |          | 222,50    |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | CAFE SABADO 28/11 FABRICA                 |            | 461   |                    | 123,27   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | CORREIA DO MOINHO                         |            | 461   |                    | 42,00    |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | MOSQUITINHO FESTA CONFRATERNIZACAO        |            | 461   |                    | 33,00    |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ENFEITES CONFRTERNIZACAO                  |            | 461   |                    | 118,91   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | BRAHMA ZERO - CONFRATERNIZACAO            |            | 461   |                    | 155,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | THINNER FARBEN                            |            | 461   |                    | 16,00    |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | LANCHE FABRICA 01/12                      |            | 461   |                    | 173,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ROLOS PARA TESTE PETER                    |            | 461   |                    | 98,00    |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ALMOCOS DIEGO                             |            | 461   |                    | 97,80    |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | 2 CARIMBOS WELLINGTON / GUILHERME         |            | 461   |                    | 70,00    |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | GASOLINA ADEVILSON                        |            | 461   |                    | 300,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | UBER ROBSON 01/12                         |            | 461   |                    | 36,90    |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | DESP VIAGEM KANOPA DURATEX ITAPETININGA   |            | 461   |                    | 77,50    |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | DESP VIAGEM DIEGO SH MACIEL (REIF + COMB) |            | 461   |                    | 147,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | DESP VIAGEM LUIS/FELIPE PROTECOATING      |            | 461   |                    | 119,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC            |            | 461   |                    | 108,79   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | LEO                                       |            | 461   |                    | 1.000,00 |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ADEVILSON (SERV PRESTADOS)                |            | 461   |                    | 200,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ALMOCOS DIEGO                             |            | 461   |                    | 100,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ALMOCOS + DESP VIAGEM KANOPA              |            | 461   |                    | 250,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | ALEX FILIAL (COMB + PEDAGIO PARA FESTA)   |            | 461   |                    | 147,00   |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | FLAVIO (SERVICOS PRESTADOS)               |            | 461   |                    | 2.000,00 |           |
|                   | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO | DENILSON (2 CORREIAS)                     |            | 461   |                    | 33,85    |           |
|                   |                            | Total do Dia                              | 09/12/2025 |       |                    |          | 5.447,02  |
|                   | Saldo do Dia               |                                           |            |       |                    | 0,00     | 8.200,88  |
|                   |                            |                                           |            |       |                    |          |           |
|                   | Total do Periodo           |                                           |            |       |                    | 5.447,02 | 2.768,20  |
|                   | Saldo Final                |                                           |            |       |                    |          | 8.200,88  |
|                   | Total Geral                |                                           |            |       |                    | 5.447,02 | 2.768,20  |
|                   | Total                      | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO              |            |       |                    |          | 2.768,20  |
|                   | Total                      | 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)              |            |       |                    | 5.447,02 |           |
|                   | Saldo Geral                |                                           |            |       |                    |          | 8.200,88  |

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             | Saldo Anterior | Debito   | Credito  | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|-------------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| B00990-FUNDO FIXO | 10.879,70C     | 5.447,02 | 2.768,20 | 8.200,88C   |            |           |
| Total Geral       | 10.879,70C     | 5.447,02 | 2.768,20 | 8.200,88C   |            |           |