

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco                              |                                                                              | Agência | Conta | Docto    | DtConcilia         | Debito   | Credito  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|--------------------|----------|----------|
| Data Movto                         | Histórico                                                                    |         |       |          |                    |          |          |
| B00990-FUNDO FIXO                  |                                                                              |         |       | 1000     | 000000000000000000 |          |          |
|                                    | Saldo Anterior                                                               |         |       | ----->   |                    | 0,00     | 5.042,28 |
| 17/09/2026                         | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142446/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI |         |       | 14244601 |                    |          | 1.550,00 |
|                                    | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142512/NE /01/C00490/HIDRAU TORQUE  |         |       | 14251201 |                    |          | 174,65   |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONCERTO ROCADEIRA                                |         |       | 911      |                    | 170,00   |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA KATIA                                  |         |       | 911      |                    | 200,00   |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA PRISCILA                               |         |       | 911      |                    | 200,00   |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA ALZIRA (TEIA)                          |         |       | 911      |                    | 200,00   |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SERV PRESTADOS ALESANDRO MEIO PERIODO ESPALLH     |         |       | 911      |                    | 80,00    |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MOTOBOY LEO - DAPI                                |         |       | 911      |                    | 45,00    |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UTENCILIOS E PANOS DE PRATO PARA O REFEITORIO     |         |       | 911      |                    | 262,00   |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA                                     |         |       | 911      |                    | 35,00    |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC 10 E 11/09         |         |       | 911      |                    | 67,00    |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO AMENDOIM E BALAS PARA FEIRA                       |         |       | 911      |                    | 160,86   |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS - CAFE TAURUS                         |         |       | 911      |                    | 43,60    |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO                                     |         |       | 911      |                    | 66,00    |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ENTREGAS SC                                 |         |       | 911      |                    | 32,00    |          |
|                                    | 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO                                     |         |       | 911      |                    | 100,00   |          |
|                                    | Total do Dia 17/09/2026                                                      |         |       | ----->   |                    | 1.661,46 | 1.724,65 |
|                                    | Saldo do Dia                                                                 |         |       | ----->   |                    | 0,00     | 5.105,47 |
| Total do Periodo                   |                                                                              |         |       | ----->   |                    | 1.661,46 | 1.724,65 |
| Saldo Final                        |                                                                              |         |       | ----->   |                    |          | 5.105,47 |
| Total Geral                        |                                                                              |         |       | ----->   |                    | 1.661,46 | 1.724,65 |
| Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO    |                                                                              |         |       | ----->   |                    |          | 1.724,65 |
| Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) |                                                                              |         |       | ----->   |                    | 1.661,46 |          |
| Saldo Geral                        |                                                                              |         |       | ----->   |                    |          | 5.105,47 |

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             | Saldo Anterior | Debito   | Credito  | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|-------------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| B00990-FUNDO FIXO | 5.042,28C      | 1.661,46 | 1.724,65 | 5.105,47C   |            |           |
| Total Geral       | 5.042,28C      | 1.661,46 | 1.724,65 | 5.105,47C   |            |           |