

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO				1000	000000000000000000		
	Saldo Anterior			----->		0,00	3.382,60
10/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		423			1.415,40
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPRIMENTO DE CAIXA		423			4.900,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		423			250,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		423			300,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA DURATEX - AGUDOS E SH MACIEL		423		210,80	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA DURATEX 06 E 07/11		423		140,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO ADEVILSON 08/11		423		32,80	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	GASOLINA ADEVILSON		423		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	1 DIA DE TRABALHO JANEIO		423		120,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DUDA MAT CONSTR (PARAFUXO /ARRUELA)		423		16,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADINHOS CAFE NOVEMBRO AZUL		423		260,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO DIEGO		423		30,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SEMENTES/TEMPEROS/INSETESIDA		423		267,62	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES		423		107,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CONCERTO PNEU CAMINHAO FILIAL		423		160,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO DIEGO		423		130,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	BOMBOM SEMANA SIPAT		423		139,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		423		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO SERVICOS ADEVILSON		423		800,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CHURRACO FABRICA META		423		600,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO HE KANOPA		423		617,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		423		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	AJUSTE		423		37,28	
	Total do Dia	10/11/2025	----->			4.169,50	6.865,40
	Saldo do Dia			----->		0,00	6.078,50
13/11/2025	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADOS CAFE CLIENTE		430		73,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MASSA PASTEL		430		23,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		430		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO KANOPA		430		250,00	
	Total do Dia	13/11/2025	----->			446,80	
	Saldo do Dia			----->		0,00	5.631,70
27/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		445			250,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		445			988,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA FILIAL		445			6.728,35
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		445			300,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		445		94,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA SC (ABASTECIMENTO IVECO/LAN		445		233,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA - ARAUCO / SH MACIEL		445		109,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO KANOPA		445		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM DIEGO (AS RESINAS - SP)		445		28,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PANETONE (DIACONO)		445		130,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES/CONFRATERNIZACA		445		387,35	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PISTOLA DE EMBORRACHAMENTO		445		120,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	UBER ROBSON 20/11		445		32,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ADEVILSON (SERVICOS PRESTADOS)		445		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	FRANCIELLE		445		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		445		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		445		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO DIAS TRABALHADOS JOSIMARA		445		285,00	
	Total do Dia	27/11/2025	----->			3.018,35	8.266,35
	Saldo do Dia			----->		0,00	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	2.768,20
	Saldo do Dia			----->		0,00	8.200,88

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
12/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/012202514/002/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO				9000001		287,50	
	Total do Dia	12/12/2025	----->				287,50	
	Saldo do Dia		----->				0,00	7.913,38
17/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPRIMENTO DE CAIXA			470			4.900,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO			470			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			470			150,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CAFE SABADO 13/12 FABRICA			470		126,88	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PNEU LEO			470		128,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA SC (ANAZATTI/TGM/FORMA)			470		42,80	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO			470		88,20	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA DURATEX AGUDOS			470		180,30	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA			470		68,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CAFE 5S E APRESENTACAO DAS CRIANCAS			470		324,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCO			470		180,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA BO PACKING			470		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ADEVILSON (SERV PRESTADOS)			470		500,00	
	Total do Dia	17/12/2025	----->				1.738,58	5.150,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	11.324,80
19/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000045		1.128,83	
	Total do Dia	19/12/2025	----->				1.128,83	
	Saldo do Dia		----->				0,00	10.195,97
30/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF			479			350,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO			479			180,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PRISCILA (SUCO)			479		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO			479		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADINHOS COLABORADORES FABRICA			479		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALECSANDER			479		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO DIEGO			479		130,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO DIEGO			479		30,89	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PADRAO DE COR - FRAN			479		48,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ELETROCENTER (CORREIA 3 UND)			479		42,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO BEATRIZ			479		39,98	
	Total do Dia	30/12/2025	----->				2.590,87	530,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	8.135,10
05/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000046		543,35	
	Total do Dia	05/01/2026	----->				543,35	
	Saldo do Dia		----->				0,00	7.591,75
08/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA PRISCILA			489			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			489			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE			490			70,15
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA DURATEX			489		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	META DEZEMBRO ELLEN			489		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO			489		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	BEATRIZ - DIAS TRABALHADOS			489		555,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SUCO CAFE MANHA 5S DE DEZEMBRO			489		13,20	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MAIONESE HELLMANN'S E BATATA DEZEMBRO			489		72,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA - B O PACKING			489		36,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	GASOLINA/OLEO 2T PARA ROCADEIRA			489		109,05	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COPIA DE CHAVES (SERVIDOR E MANUTENCAO)			489		30,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CARRETEL ROCADEIRA			489		50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	2 CAMARAS PARA CARRINHO			489		59,80	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	JANEIO (2 DIARIAS)			490		240,00	
	Total do Dia	08/01/2026	----->				2.766,65	270,15
	Saldo do Dia		----->				0,00	5.095,25
	Total do Periodo		----->				22.137,45	23.850,10
	Saldo Final		----->					5.095,25
	Total Geral		----->				22.137,45	23.850,10
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					23.850,10
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.959,68	
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				20.177,77	
	Saldo Geral		----->					5.095,25

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.382,60C	22.137,45	23.850,10	5.095,25C		
Total Geral	3.382,60C	22.137,45	23.850,10	5.095,25C		