

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO				1000	000000000000000000			
	Saldo Anterior			----->			8.200,88	
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			----->			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	
	Saldo do Dia			----->			11.324,80	
	Total do Periodo			----->			2.026,08	
	Saldo Final			----->			11.324,80	
	Total Geral			----->			2.026,08	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			5.150,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			287,50
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->			1.738,58
	Saldo Geral			----->			11.324,80	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	8.200,88C	2.026,08	5.150,00	11.324,80C		
Total Geral	8.200,88C	2.026,08	5.150,00	11.324,80C		