

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	00000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->					1.516,78
08/10/2025	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON			383		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO BALAO PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA			383		24,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DOCES PARA O DIA DAS CRIANCAS			383		227,85	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO/ANDERSON (FORMA FORTE - SC)			383		57,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON PONTA GROSSA SCHIFFER			383		63,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ARAUCO			383		52,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE PARA ALMOCO COMEMORACAO ISO/ANI			383		106,00	
	Total do Dia 08/10/2025	----->				830,35	
	Saldo do Dia	----->				0,00	686,43
14/10/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135927/NE /01/C01415/QUERO S. MAIS			13592701			1.814,55
	Total do Dia 14/10/2025	----->					1.814,55
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.500,98
15/10/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF			391			2.764,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA			391			4.900,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA			391			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE			391			76,78
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE REPRESENTANTES			391		159,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO - B O PACKING			391		45,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO - SH MACIEL			391		75,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE DIA DA MULHER / 5 S			391		221,10	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO MERCADO (TOMATE/BATATA E COPO AMERICANO)			391		59,51	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA (PROTECOATING/ANAZATTI/MARCATTO)			391		58,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON (FRAME - SC)			391		91,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX AGUDOS E ITAPETININGA 7 E 8/10			391		198,30	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS			391		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE			391		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO FLAVIO			391		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA HE			391		500,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS)			391		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS			391		116,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO TEIA (UMA DIARIA)			391		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO MERCADO (ARROZ/COXA E SOBRECOXA)			391		42,20	
	Total do Dia 15/10/2025	----->				4.166,21	7.840,93
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.175,70
	Total do Periodo	----->				4.996,56	9.655,48
	Saldo Final	----->					6.175,70
	Total Geral	----->				4.996,56	9.655,48
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					1.814,55
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					7.840,93
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				4.996,56	
	Saldo Geral	----->					6.175,70

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	1.516,78C	4.996,56	9.655,48	6.175,70C		
Total Geral	1.516,78C	4.996,56	9.655,48	6.175,70C		