

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B00990-FUNDO FIXO			1000	000000000000000000					
	Saldo Anterior				----->		0,00	3.781,47	
05/08/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		853				201,50	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		853				292,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA AJUSTE		854				100,98	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADOS CAFE DIA DOS PAIS		853		219,60			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PRODUTOS DE LIMPEZA FRAN		853		77,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEANDRO (DESP VIAGEM PROTECOATING)		853		30,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO (4)		853		117,80			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SACOS TRANSPARENTE E FITILHO PARA O DIA DOS PAIS		853		27,40			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP DE VIAGEM KANOPA SH/BO PACKING + TAURUS E S		853		116,40			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MARI-AR (LAMPADA/FUSIVEL/PARAFUSO CAMINHAO DIEG		853		90,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA (ALMOCOS E LAVAGEM DO CAMINHAO)		853		375,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	EDIMILSON (MUDAS VERDURA)		853		20,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		853		100,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	META GISELE		853		300,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COMPRA DE OVOS		856		13,45			
120-DESPESAS GERAIS (GASTO	REFRIGERANTE PARA ALMOCO DO DIA DOS PAIS		856		72,00				
	Total do Dia	05/08/2026	----->			1.558,65	594,48		
	Saldo do Dia				----->		0,00	2.817,30	
13/08/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		863				375,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		863				100,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA SUPRIMENTO DE CAIXA		863				4.900,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA VENDA DE SUCATA		863				455,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE CAIXA		863				263,99	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	FLORIANI MAT CONSTRUCAO (TAMBOR P/ BATER TINTA)		863		70,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MAYARA (PONTA GROSSA E CASTRO)		863		78,64			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM LUIS SERGIO PALMAS (ALMOCO + GASOLIN		863		286,30			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	FLOR DA SUISSA (TEMPEROS/FLOR/MUDA DE FRUTA)		863		187,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADOS CAFE 5S		863		67,40			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM DIEGO (PONTA GROSSA)		863		45,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO (3)		863		80,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	BALAO PARA O DIA DOS PAIS		863		24,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	GASOLINA ADEVILSON		863		274,50			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO KANOPA		863		220,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA SH MACIEL		863		62,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	FLOR PARA IZA		863		28,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		863		150,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS E LAVAGEM CAMINHAO DIEGO		863		270,00			
		Total do Dia	13/08/2026	----->			1.842,84	6.093,99	
	Saldo do Dia				----->		0,00	7.068,45	
21/08/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		874				270,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		874				150,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		874				700,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM DIEGO - PROTECOATING		873		39,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO KANOPA		873		25,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM DIEGO - PONTA GROSSA		873		45,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ANDERSON - CORUPA SC		873		49,90			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO (3)		873		91,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP FLORICULTUA - ELISA		873		140,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	TINTA PARA A LOJA		873		125,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO DIEGO		873		170,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	AGUA MINERAL E COCA COLA (ANIVERSARIANTES MES)		874		99,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		874		150,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO		874		500,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		874		150,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	VALE PRESENTE HAVAN ANIVERSARIANTES		874		300,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ANDERSON - SALTO SC		874		300,00			
		Total do Dia	21/08/2026	----->			2.183,90	1.120,00	
		Saldo do Dia				----->		0,00	6.004,55
27/08/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		881				871,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA ANDERSON		881				300,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		881				150,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA - SH MACIEL		881		214,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	FLORICULTURA (MUDAS DE FRUTAS)		881		157,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MOTOBOY LEO		881		40,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	WELLINGTON - TAURUS		881		45,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	TRAVA ATUADOR - DENILSON		881		40,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO KANOPA		881		29,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ANDERSON SALTO SC (REFEICAO E COMBUSTIVEL		881		309,23			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CAFE REUNIAO REPRESENTANTES		881		19,80			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KAAWANA - ITAPERUCU		881		31,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DENILSON - PECA PARA MASTER		881		46,55			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA 18 E 25/08 ENTREGAS FILIAL		881		78,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		881		100,00			
		Total do Dia	27/08/2026	----->			1.109,58	1.321,00	
		Saldo do Dia				----->		0,00	6.215,97
	28/08/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ANDERSON - SH MACIEL		884		71,46		
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PREMIACAO - ORGANIZACAO/LIMPEZA ALEXSANDER		884		70,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO		LEO		884		200,00			

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
02/09/2026	Total do Dia 28/08/2026		----->			341,46	
	Saldo do Dia		----->			0,00	5.874,51
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO				894		65,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA				893	97,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE QUEIJO E PRESUNTO				893	178,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP DE VIAGEM DIEGO - ENTREGAS SC 28-08				893	40,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO ENTREGAS SC 01-09				894	29,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO (3)				894	100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS				894	100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA - SH MACIEL				894	200,00	
08/09/2026	Total do Dia 02/09/2026		----->			745,20	65,00
	Saldo do Dia		----->			0,00	5.194,31
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF				899		1.661,65
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA				899		200,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CABO USB PARA LOJA				899	40,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON				899	283,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA E MEIA ALZIRA (TEIA)				899	300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ESTACIONAMENTO FEIRA EXPOMATICOM - KAWANA				899	50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLORICULTURA - ELISA				899	470,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ANDERSON - VOLTA DE SC DE ONIBUS				899	51,98	
17/09/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE 5S				899	184,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA				899	64,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO JEFFERSON (REEMBOLSO DESPESAS)				899	60,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON COMPRA DE UM SACO DE BATATA				899	60,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA				899	150,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO				902	300,00	
	Total do Dia 08/09/2026		----->			2.013,68	1.861,65
	Saldo do Dia		----->			0,00	5.042,28
	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
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO				911		100,00	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA				911		150,00	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF				911		1.125,80	
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	300,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA				911	150,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO MARIELY - FEIRA				911	750,00		
Total do Dia 17/09/2026		----->			2.761,46	3.100,45	
Saldo do Dia		----->			0,00	5.381,27	
Total do Periodo		----->			12.556,77	14.156,57	
Saldo Final		----->				5.381,27	
Total Geral		----->			12.556,77	14.156,57	
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				1.724,65	
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				12.431,92	
Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->			12.556,77		
Saldo Geral		----->				5.381,27	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.781,47C	12.556,77	14.156,57	5.381,27C		
Total Geral	3.781,47C	12.556,77	14.156,57	5.381,27C		