

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO				1000	000000000000000000			
	Saldo Anterior			----->			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	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		461			100,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA LUIS GER COML		461			220,00	
	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		
	Total do Dia	09/12/2025		----->			2.916,17	3.088,20
	Saldo do Dia			----->			0,00	11.051,73
	Total do Periodo			----->			2.916,17	3.088,20
	Saldo Final			----->				11.051,73
	Total Geral			----->			2.916,17	3.088,20
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				3.088,20
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->			2.916,17	
	Saldo Geral			----->				11.051,73

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	10.879,70C	2.916,17	3.088,20	11.051,73C		
Total Geral	10.879,70C	2.916,17	3.088,20	11.051,73C		