

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
	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	2.868,20
	Saldo do Dia					0,00	8.300,88
	Total do Periodo					5.447,02	2.868,20
	Saldo Final						8.300,88
	Total Geral					5.447,02	2.868,20
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					2.868,20
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				5.447,02	
	Saldo Geral						8.300,88

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	10.879,70C	5.447,02	2.868,20	8.300,88C		
Total Geral	10.879,70C	5.447,02	2.868,20	8.300,88C		