

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO				1000	000000000000000000			
	Saldo Anterior						3.382,60	
10/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		423			1.415,40	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPRIMENTO DE CAIXA		423			4.900,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		423			250,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		423			300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA DURATEX - AGUDOS E SH MACIEL		423		210,80		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA DURATEX 06 E 07/11		423		140,90		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO ADEVILSON 08/11		423		32,80		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	GASOLINA ADEVILSON		423		300,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	1 DIA DE TRABALHO JANEIO		423		120,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DUDA MAT CONSTR (PARAFUXO /ARRUELA)		423		16,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADINHOS CAFE NOVEMBRO AZUL		423		260,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO DIEGO		423		30,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SEMENTES/TEMPEROS/INSETESIDA		423		267,62		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES		423		107,40		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CONCERTO PNEU CAMINHAO FILIAL		423		160,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO DIEGO		423		130,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	BOMBOM SEMANA SIPAT		423		139,70		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		423		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO SERVICOS ADEVILSON		423		800,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CHURRACO FABRICA META		423		600,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO HE KANOPA		423		617,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		423		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	AJUSTE		423		37,28		
	Total do Dia	10/11/2025				4.169,50	6.865,40	
	Saldo do Dia					0,00	6.078,50	
13/11/2025	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADOS CAFE CLIENTE		430		73,40		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MASSA PASTEL		430		23,40		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		430		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO KANOPA		430		250,00		
	Total do Dia	13/11/2025				446,80		
	Saldo do Dia					0,00	5.631,70	
27/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		445			250,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		445			988,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA FILIAL		445			6.728,35	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		445			300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		445		94,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA SC (ABASTECIMENTO IVECO/LAN		445		233,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA - ARAUCO / SH MACIEL		445		109,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO KANOPA		445		200,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM DIEGO (AS RESINAS - SP)		445		28,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PANETONE (DIACONO)		445		130,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES/CONFRATERNIZACA		445		387,35		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PISTOLA DE EMBORRACHAMENTO		445		120,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	UBER ROBSON 20/11		445		32,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ADEVILSON (SERVICOS PRESTADOS)		445		200,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	FRANCIELLE		445		1.000,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		445		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		445		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO DIAS TRABALHADOS JOSIMARA		445		285,00		
	Total do Dia	27/11/2025				3.018,35	8.266,35	
		Saldo do Dia				0,00	10.879,70	
		Total do Periodo					7.634,65	15.131,75
		Saldo Final						10.879,70
		Total Geral					7.634,65	15.131,75
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					15.131,75	
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				7.634,65		
	Saldo Geral						10.879,70	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.382,60C	7.634,65	15.131,75	10.879,70C		
Total Geral	3.382,60C	7.634,65	15.131,75	10.879,70C		