

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO				1000	000000000000000000		
	Saldo Anterior						5.631,70
27/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		445			450,00
	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			500,00
	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	8.666,35
	Saldo do Dia					0,00	11.279,70
	Total do Periodo					3.018,35	8.666,35
	Saldo Final						11.279,70
	Total Geral					3.018,35	8.666,35
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					8.666,35
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				3.018,35	
	Saldo Geral						11.279,70

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.631,70C	3.018,35	8.666,35	11.279,70C		
Total Geral	5.631,70C	3.018,35	8.666,35	11.279,70C		