

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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			350,00
	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			400,00
	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	8.466,35
	Saldo do Dia						0,00	11.079,70
	Total do Periodo						3.018,35	8.466,35
	Saldo Final							11.079,70
	Total Geral						3.018,35	8.466,35
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						8.466,35
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)					3.018,35	
	Saldo Geral							11.079,70

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.631,70C	3.018,35	8.466,35	11.079,70C		
Total Geral	5.631,70C	3.018,35	8.466,35	11.079,70C		