

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			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			----->					3.018,35	8.266,35
Saldo Final			----->						10.879,70
Total Geral			----->					3.018,35	8.266,35
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->						8.266,35
Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->					3.018,35	
Saldo Geral			----->						10.879,70

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.631,70C	3.018,35	8.266,35	10.879,70C		
Total Geral	5.631,70C	3.018,35	8.266,35	10.879,70C		