

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	
	Total do Dia 10/11/2025	----->				4.132,22	6.865,40
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.115,78
	Total do Periodo	----->				4.132,22	6.865,40
	Saldo Final	----->					6.115,78
	Total Geral	----->				4.132,22	6.865,40
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					6.865,40
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				4.132,22	
	Saldo Geral	----->					6.115,78

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.382,60C	4.132,22	6.865,40	6.115,78C		
Total Geral	3.382,60C	4.132,22	6.865,40	6.115,78C		