

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
	Total do Periodo					4.169,50	6.865,40
	Saldo Final						6.078,50
	Total Geral					4.169,50	6.865,40
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					6.865,40
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				4.169,50	
	Saldo Geral						6.078,50

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.382,60C	4.169,50	6.865,40	6.078,50C		
Total Geral	3.382,60C	4.169,50	6.865,40	6.078,50C		