

# CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->					<b>5.631,70</b>
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	
	<b>Total do Dia 27/11/2025</b>	----->				<b>3.018,35</b>	<b>8.466,35</b>
	<b>Saldo do Dia</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>11.079,70</b>
	 <b>Total do Periodo</b>	----->				<b>3.018,35</b>	<b>8.466,35</b>
	<b>Saldo Final</b>	----->					<b>11.079,70</b>
	<b>Total Geral</b>	----->				<b>3.018,35</b>	<b>8.466,35</b>
	<b>Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO</b>	----->					<b>8.466,35</b>
	<b>Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)</b>	----->				<b>3.018,35</b>	
	<b>Saldo Geral</b>	----->					<b>11.079,70</b>

# 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		
<b>Total Geral</b>	5.631,70C	3.018,35	8.466,35	11.079,70C		