

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO				1000	0000000000000000000			
	Saldo Anterior						0,00	3.286,30
20/03/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX		629				4.900,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANF. LFDF		630				634,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		631				120,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX		632				4.900,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		633				300,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000050		653,35		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE PRESENTE HAVAN ANIVERSARIANTES DO MES			631		350,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS			633		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO MARCIO PAULUCK			634		1.766,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SR. LEO			635		1.000,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA			636		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SR LEO			637		2.000,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA			638		36,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO PROFUTOS DE LIMPEZA FRAN			639		24,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA			640		200,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP. DE VIAGEM DIEGO- SC (REFEICAO/COMBBUSTIVEL			641		198,95		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEANDRO ALMOCOS -ENTREGAS			642		32,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO THINNER AMOSTRA			643		19,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE DA MANHA SABADO 14/03- FABRICA			644		95,90			
Total do Dia		20/03/2026				6.575,20	10.854,00	
Saldo do Dia						0,00	7.565,10	
Total do Periodo						6.575,20	10.854,00	
Saldo Final							7.565,10	
Total Geral						6.575,20	10.854,00	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						10.854,00	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					653,35		
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)					5.921,85		
Saldo Geral							7.565,10	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	6.575,20	10.854,00	7.565,10C		
Total Geral	3.286,30C	6.575,20	10.854,00	7.565,10C		