

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00990-FUNDO FIXO		1000		00000000000000000000					
	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
23/03/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO MEDICAMENTO PARA EDSON (MAL JEITO P CONTINUAR T					646		48,65	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO EMBALAGEM P/ PASCOA FILHOS DOS COLABORADORES					646		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA					646		73,00	
	Total do Dia	23/03/2026	----->					221,65	
	Saldo do Dia		----->					0,00	7.343,45
Total do Periodo		----->						6.796,85	10.854,00
Saldo Final		----->							7.343,45
Total Geral		----->						6.796,85	10.854,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							10.854,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						653,35	
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->						6.143,50	
Saldo Geral		----->							7.343,45

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	6.796,85	10.854,00	7.343,45C		
Total Geral	3.286,30C	6.796,85	10.854,00	7.343,45C		