

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico									
B00990-FUNDO FIXO		1000		000000000000000000						
	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	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA				647			100,00	
	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	100,00
	Saldo do Dia		----->					0,00	7.443,45	
Total do Periodo		----->						6.796,85	10.954,00	
Saldo Final		----->							7.443,45	
Total Geral		----->						6.796,85	10.954,00	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						10.954,00	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					653,35		
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->					6.143,50		
Saldo Geral		----->							7.443,45	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	6.796,85	10.954,00	7.443,45C		
Total Geral	3.286,30C	6.796,85	10.954,00	7.443,45C		