

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		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA					647		100,00		
		Total do Dia	23/03/2026	----->					321,65	100,00
		Saldo do Dia		----->					0,00	7.343,45
Total do Periodo		----->					6.896,85	10.954,00		
Saldo Final		----->						7.343,45		
Total Geral		----->					6.896,85	10.954,00		
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						10.954,00		
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					653,35			
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->					6.243,50			
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	6.896,85	10.954,00	7.343,45C		
Total Geral	3.286,30C	6.896,85	10.954,00	7.343,45C		