

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			100,00
	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	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		----->		6.225,20	10.834,00
	Saldo do Dia			----->		0,00	7.895,10
	Total do Periodo			----->		6.225,20	10.834,00
	Saldo Final			----->			7.895,10
	Total Geral			----->		6.225,20	10.834,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			10.834,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		653,35	
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->		5.571,85	
	Saldo Geral			----->			7.895,10

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	6.225,20	10.834,00	7.895,10C		
Total Geral	3.286,30C	6.225,20	10.834,00	7.895,10C		