

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	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	10.854,00	
	Saldo do Dia		----->			0,00	7.915,10	
	Total do Periodo		----->			6.225,20	10.854,00	
	Saldo Final		----->				7.915,10	
	Total Geral		----->			6.225,20	10.854,00	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				10.854,00	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			653,35		
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			5.571,85		
	Saldo Geral		----->				7.915,10	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	6.225,20	10.854,00	7.915,10C		
Total Geral	3.286,30C	6.225,20	10.854,00	7.915,10C		