

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			100,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX		632			4.900,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		633			300,00	
	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- SANTA CATARINA		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	----->			5.571,85	10.834,00
		Saldo do Dia		----->			0,00	8.548,45
Total do Periodo			----->			5.571,85	10.834,00	
Saldo Final			----->				8.548,45	
Total Geral			----->			5.571,85	10.834,00	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				10.834,00	
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->			5.571,85		
Saldo Geral			----->				8.548,45	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	5.571,85	10.834,00	8.548,45C		
Total Geral	3.286,30C	5.571,85	10.834,00	8.548,45C		