

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
	Saldo do Dia		----->					0,00	7.343,45
24/03/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO VISITA CLIENTES MAYARA				649		34,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	OLEO PARA EMPILHADEIRA				649		25,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	FRANCIELLE				649		2.200,00	
		Total do Dia	24/03/2026						2.259,90
	Saldo do Dia		----->					0,00	5.083,55
	Total do Periodo		----->					9.156,75	10.954,00
	Saldo Final		----->						5.083,55
	Total Geral		----->					9.156,75	10.954,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						10.954,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					653,35	
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->					8.503,40	
	Saldo Geral		----->						5.083,55

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	9.156,75	10.954,00	5.083,55C		
Total Geral	3.286,30C	9.156,75	10.954,00	5.083,55C		