CAIXA CONTÁBIL

REALFIX | REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	**----------> **				**0,00**	**3.607,62**
12/03/2026	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138877/NE /01/C02432/EMBRETECH COME		13887701			101,08
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		595			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		596			200,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANF. LFDF		597			218,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA ALMOCOS		598		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESPESA DE VIAGEM DIEGO		599		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM DO CAMINHAO ACELLO PLACA ASLSE64		600		180,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESPESA DE VIAGEM KANOPA -DURATEX ITAPETINIGA		601		95,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		602		102,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM DO CAMINHAO - DIEGO		603		150,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ESTACIONAMENTO G3		604		3,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COPIA E PORTA DOCUMENTO (SR. LEO)		605		9,00	
	Total do Dia	**12/03/2026**	**----------> **			**940,40**	**619,08**
	Saldo do Dia		**----------> **			**0,00**	**3.286,30**
	Total do Periodo		**----------> **			**940,40**	**619,08**
	Saldo Final		**----------> **				**3.286,30**
	Total Geral		**----------> **			**940,40**	**619,08**
	Total	**2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO**	**----------> **				**101,08**
	Total	**50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO**	**----------> **				**518,00**
	Total	**120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)**	**----------> **			**940,40**	
	Saldo Geral		**----------> **				**3.286,30**

Extrato Bancário

REALFIX REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.607,62C	940,40	619,08	3.286,30C		
Total Geral	3.607,62C	940,40	619,08	3.286,30C		