

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	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		1.632,19	
	Total do Dia	12/03/2026	----->			2.212,19	518,00
	Saldo do Dia		----->			0,00	1.913,43
	Total do Periodo		----->			2.212,19	518,00
	Saldo Final		----->				1.913,43
	Total Geral		----->			2.212,19	518,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				518,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			2.212,19	
	Saldo Geral		----->				1.913,43

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.607,62C	2.212,19	518,00	1.913,43C		
Total Geral	3.607,62C	2.212,19	518,00	1.913,43C		