

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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		602		73,00	
	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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCO		606		29,90	
	Total do Dia	12/03/2026	----->			2.477,09	518,00
	Saldo do Dia		----->			0,00	1.648,53
	Total do Periodo		----->			2.477,09	518,00
	Saldo Final		----->				1.648,53
	Total Geral		----->			2.477,09	518,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				518,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			2.477,09	
	Saldo Geral		----->				1.648,53

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.607,62C	2.477,09	518,00	1.648,53C		
Total Geral	3.607,62C	2.477,09	518,00	1.648,53C		