

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	5.921,39
09/03/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		591			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		591			300,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KB INFORMATICA - CABO HDMI			591		35,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON			591		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LUIS SERGIO - DESP VISITAS CLIENTE CASTRO			591		45,16	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO TROCA DE PNEU E CONCERTO VALVULA			591		55,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO LEANDRO - ENTREGA			591		37,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO MAYARA (VISITA A CLIENTES)			591		37,18	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA / LUIS SERGIO - SH MACIEL			591		88,97	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO			591		61,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CARRETEL E CARCACA VENTILADOR PARA ROCADEIRA			591		102,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHO CAFE DIA DA MULHER			591		163,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP DE VIAGENS KANOPA (SH MACIEL/DURATEX 2X)			591		288,76	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO			591		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO			591		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO TRANSF PARA FILIAL			591		200,00	
	Total do Dia	09/03/2026	----->				2.513,77
Saldo do Dia		----->				0,00	3.807,62
Total do Periodo		----->				2.513,77	400,00
Saldo Final		----->					3.807,62
Total Geral		----->				2.513,77	400,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					400,00
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				2.513,77	
Saldo Geral		----->					3.807,62

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.921,39C	2.513,77	400,00	3.807,62C		
Total Geral	5.921,39C	2.513,77	400,00	3.807,62C		