

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 CONSERTO 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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA DESP DE VIAGENS		591		200,00	
		Total do Dia	09/03/2026	----->			2.713,77
	Saldo do Dia		----->			0,00	3.607,62
	Total do Periodo		----->			2.713,77	400,00
	Saldo Final		----->				3.607,62
	Total Geral		----->			2.713,77	400,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				400,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			2.713,77	
	Saldo Geral		----->				3.607,62

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.921,39C	2.713,77	400,00	3.607,62C		
Total Geral	5.921,39C	2.713,77	400,00	3.607,62C		