

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000					
	Saldo Anterior	----->				0,00	5.083,55	
26/03/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO			654		135,90		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER DIEGO (11/03) DEIXOU CAMINHAO P TROCA DE PNE			654		14,20		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL LEO			654		86,95		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENTRADA DIEGO			654			150,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO DESP DE VIAGENS			654		350,00		
	Total do Dia 26/03/2026			----->			587,05	150,00
	Saldo do Dia			----->			0,00	4.646,50
	Total do Periodo			----->			587,05	150,00
	Saldo Final			----->				4.646,50
	Total Geral			----->			587,05	150,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->			587,05	150,00
	Saldo Geral			----->				4.646,50

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.083,55C	587,05	150,00	4.646,50C		
Total Geral	5.083,55C	587,05	150,00	4.646,50C		