

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito		
Data Movto	Histórico									
B00990-FUNDO FIXO			1000	000000000000000000						
	Saldo Anterior		----->				0,00	3.286,30		
20/03/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX			629			4.900,00		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANF. LFDF			630			634,00		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			631			100,00		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX			632			4.900,00		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO			633			300,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS			633		100,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO MARCIO PAULUCK			634		1.766,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SR. LEO			635		1.000,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA			636		100,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SR LEO			637		2.000,00			
	Total do Dia		20/03/2026			----->			4.966,00	10.834,00
	Saldo do Dia					----->			0,00	9.154,30
Total do Periodo					----->			4.966,00	10.834,00	
Saldo Final					----->				9.154,30	
Total Geral					----->			4.966,00	10.834,00	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->				10.834,00	
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				----->			4.966,00		
Saldo Geral					----->				9.154,30	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	4.966,00	10.834,00	9.154,30C		
Total Geral	3.286,30C	4.966,00	10.834,00	9.154,30C		