

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	
	Total do Dia	20/03/2026	----->				1.866,00	10.834,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	12.254,30
Total do Periodo			----->				1.866,00	10.834,00
Saldo Final			----->					12.254,30
Total Geral			----->				1.866,00	10.834,00
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->					10.834,00
Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->				1.866,00	
Saldo Geral			----->					12.254,30

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C	1.866,00	10.834,00	12.254,30C		
Total Geral	3.286,30C	1.866,00	10.834,00	12.254,30C		