

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	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		656			100,00
	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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COMPRADE BOMBOM (FILHOS COLABORADORES)		656		150,15	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP DE VIAGEM KANOPA		656		33,00	
	Total do Dia	26/03/2026	----->			770,20	250,00
	Saldo do Dia		----->			0,00	4.563,35
27/03/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP DE VIAGEM KANOPA		656		400,00	
	Total do Dia	27/03/2026	----->			400,00	
	Saldo do Dia		----->			0,00	4.163,35
Total do Periodo			----->			1.170,20	250,00
Saldo Final			----->				4.163,35
Total Geral			----->			1.170,20	250,00
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->				100,00
Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->			1.170,20	150,00
Saldo Geral			----->				4.163,35

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.083,55C	1.170,20	250,00	4.163,35C		
Total Geral	5.083,55C	1.170,20	250,00	4.163,35C		