

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	6.949,89
09/02/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENTRADA KANOPA			537			200,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENTRADA DIEGO			538			350,00
	Total do Dia 09/02/2026	----->					550,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	7.499,89
	Total do Periodo	----->					550,00
	Saldo Final	----->					7.499,89
	Total Geral	----->					550,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->					550,00
	Saldo Geral	----->					7.499,89

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.949,89C		550,00	7.499,89C		
Total Geral	6.949,89C		550,00	7.499,89C		