

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
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM KANOPA			539		124,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO			540		380,00	
	Total do Dia 09/02/2026	----->				504,90	550,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.994,99
	Total do Periodo	----->				504,90	550,00
	Saldo Final	----->					6.994,99
	Total Geral	----->				504,90	550,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				504,90	550,00
	Saldo Geral	----->					6.994,99

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.949,89C	504,90	550,00	6.994,99C		
Total Geral	6.949,89C	504,90	550,00	6.994,99C		