

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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESAS DE REFEICAO DIEGO			541		76,71	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO			542		30,00	
	Total do Dia 09/02/2026	----->				611,61	550,00
Saldo do Dia	----->				0,00	6.888,28	
	Total do Periodo	----->				611,61	550,00
	Saldo Final	----->					6.888,28
	Total Geral	----->				611,61	550,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				611,61	550,00
	Saldo Geral	----->					6.888,28

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.949,89C	611,61	550,00	6.888,28C		
Total Geral	6.949,89C	611,61	550,00	6.888,28C		