

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 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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON			543		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA			544		34,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMBUSTIVEL CARRO ELISA			545		177,06	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CARRO SM9 CARRO ELISA			546		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALLAN PEDAGIO TAURUS			547		17,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SEMENTES E TEMPEIROS			548		50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALLAN - COMBUSTIVEL SAVEIRO			549		50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER DIEGO - CASA LEO			550		42,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALLAN- MATERIAL FERRAGENS			551		360,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX			552		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS			553		50,00	
	Total do Dia 09/02/2026	----->				1.992,07	350,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.307,82
	Total do Periodo	----->				1.992,07	350,00
	Saldo Final	----->					5.307,82
	Total Geral	----->				1.992,07	350,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				1.992,07	350,00
	Saldo Geral	----->					5.307,82

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.949,89C	1.992,07	350,00	5.307,82C		
Total Geral	6.949,89C	1.992,07	350,00	5.307,82C		