

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	5.307,82
13/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANF. LFDF		559			219,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		560			200,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS		561		50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PGTO DENILSON		562		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO		563		100,00	
	Total do Dia	13/02/2026	----->			1.150,00	419,00
	Saldo do Dia		----->			0,00	4.576,82
	Total do Periodo	----->				1.150,00	419,00
	Saldo Final	----->					4.576,82
	Total Geral	----->				1.150,00	419,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			419,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->		1.150,00	
	Saldo Geral	----->					4.576,82

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.307,82C	1.150,00	419,00	4.576,82C		
Total Geral	5.307,82C	1.150,00	419,00	4.576,82C		