

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior					0,00	4.717,72
22/05/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA			718			100,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS)			719		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ESTACIONAMENTO HOTEL EVENTO ALFA QUIM DENILSO)			720		30,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONCERTO PNEU VIRTUS)			721		25,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEMCAMINHAO DIEGO)			722		170,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA)			723		35,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE KANOPA)			724		30,00	
	Total do Dia 22/05/2026					390,00	100,00
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						100,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)					390,00	
	Saldo do Dia					0,00	4.427,72
	Total do Período					390,00	100,00
	Saldo Final						4.427,72
	Total Geral					390,00	100,00
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						100,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)					390,00	
	Saldo Geral						4.427,72

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	4.717,72C	390,00	100,00	4.427,72C		
Total Geral	4.717,72C	390,00	100,00	4.427,72C		