

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000					
	Saldo Anterior	----->				0,00	9.214,75	
02/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		522			50,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		533			100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS		523		50,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	VALE PRESENTES		524		750,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MASSA LASANHA		525		47,96		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	TEMPEIROS E SEMENTES PARA HORTA		526		95,30		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CAFE FABRICA 31/01		527		108,50		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	GRAMPEADOR		528		39,90		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		529		74,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COMPRA DE THINNER PARA TESTE DE SOLVENTE		533		50,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP DE VIAGEM KANOPA (ENTREGAS SC / PROTECOATI		533		130,00		
	Total do Dia	02/02/2026	----->				1.345,66	150,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	8.019,09
Total do Periodo		----->				1.345,66	150,00	
Saldo Final		----->					8.019,09	
Total Geral		----->				1.345,66	150,00	
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					150,00	
Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->				1.345,66		
Saldo Geral		----->					8.019,09	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	9.214,75C	1.345,66	150,00	8.019,09C		
Total Geral	9.214,75C	1.345,66	150,00	8.019,09C		