

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
	Saldo do Dia		----->			0,00	8.019,09
04/02/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA DURATEX		533		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALECSANDER - SAO BENTO		533		100,00	
	Total do Dia	04/02/2026	----->			300,00	
	Saldo do Dia		----->			0,00	7.719,09
	Total do Periodo		----->			1.645,66	150,00
	Saldo Final		----->				7.719,09
	Total Geral		----->			1.645,66	150,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				150,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			1.645,66	
	Saldo Geral		----->				7.719,09

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	9.214,75C	1.645,66	150,00	7.719,09C		
Total Geral	9.214,75C	1.645,66	150,00	7.719,09C		