

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	7.591,75
08/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA PRISCILA		489			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		489			100,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA DURATEX		489		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	META DEZEMBRO ELLEN		489		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO		489		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	BEATRIZ - DIAS TRABALHADOS		489		555,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SUCO CAFE MANHA 5S DE DEZEMBRO		489		13,20	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MAIONESE HELLMANNS E BATATA DEZEMBRO		489		72,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA - B O PACKING		489		36,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	GASOLINA/OLEO 2T PARA ROCADEIRA		489		109,05	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COPIA DE CHAVES (SERVIDOR E MANUTENCAO)		489		30,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CARRETEL ROCADEIRA		489		50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	2 CAMARAS PARA CARRINHO		489		59,80	
	Total do Dia	08/01/2026	----->				2.526,65
Saldo do Dia		----->				0,00	5.265,10
Total do Periodo		----->				2.526,65	200,00
Saldo Final		----->					5.265,10
Total Geral		----->				2.526,65	200,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					200,00
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				2.526,65	
Saldo Geral		----->					5.265,10

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	7.591,75C	2.526,65	200,00	5.265,10C		
Total Geral	7.591,75C	2.526,65	200,00	5.265,10C		