

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE		490			70,15
	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	270,15
	Saldo do Dia		----->			0,00	5.335,25
	Total do Periodo		----->			2.526,65	270,15
	Saldo Final		----->				5.335,25
	Total Geral		----->			2.526,65	270,15
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				270,15
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			2.526,65	
	Saldo Geral		----->				5.335,25

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	7.591,75C	2.526,65	270,15	5.335,25C		
Total Geral	7.591,75C	2.526,65	270,15	5.335,25C		