

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO				1000	000000000000000000			
	Saldo Anterior			----->			0,00	8.135,10
05/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000046		543,35		
	Total do Dia 05/01/2026			----->			543,35	
	Saldo do Dia			----->			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			----->			3.070,00	270,15
	Saldo Final			----->				5.335,25
	Total Geral			----->			3.070,00	270,15
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->				270,15
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			543,35	
	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	8.135,10C	3.070,00	270,15	5.335,25C		
Total Geral	8.135,10C	3.070,00	270,15	5.335,25C		