

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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO JANEIO (2 DIARIAS)			490		240,00	
	Total do Dia 08/01/2026			----->		2.766,65	270,15
	Saldo do Dia			----->		0,00	5.095,25
	Total do Periodo			----->		3.310,00	270,15
	Saldo Final			----->			5.095,25
	Total Geral			----->		3.310,00	270,15
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			270,15
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		543,35	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->		2.766,65	
	Saldo Geral			----->			5.095,25

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	8.135,10C	3.310,00	270,15	5.095,25C		
Total Geral	8.135,10C	3.310,00	270,15	5.095,25C		