

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	5.095,25
16/01/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - SH MACIEL			503		70,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE E AGUA MINERAL			503		139,20	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA VIRTUS LUIS			503		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIESEL CAMINHAO DIEGO			503		50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO 3 PELICULA CELULAR 1 DENILSON E 2 FRAN			503		90,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON			503		298,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX			503		185,30	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON - COMPRA DE BATATA			503		20,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS			503		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS			503		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO			503		600,00	
	Total do Dia 16/01/2026	----->				1.753,20	
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.342,05
	Total do Periodo	----->				1.753,20	
	Saldo Final	----->					3.342,05
	Total Geral	----->				1.753,20	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				1.753,20	
	Saldo Geral	----->					3.342,05

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.095,25C	1.753,20		3.342,05C		
Total Geral	5.095,25C	1.753,20		3.342,05C		