

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
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
19/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/001202601/001/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO			9000001		588,02		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CALACARIO E MUDAS VERDURAS			505		255,00		
	Total do Dia 19/01/2026			----->			843,02	
	Saldo do Dia			----->			0,00	2.499,03
	Total do Periodo			----->			5.906,22	270,15
	Saldo Final			----->				2.499,03
	Total Geral			----->			5.906,22	270,15
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->				270,15
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			1.131,37	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->			4.774,85	
	Saldo Geral			----->				2.499,03

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	8.135,10C	5.906,22	270,15	2.499,03C		
Total Geral	8.135,10C	5.906,22	270,15	2.499,03C		