

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->					6.175,70
23/10/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		403			100,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM DIEGO - PALMAS		403		13,20	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		403		73,30	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CONCERTO PNEU SAVEIRO		403		120,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ANDERSON - ASSISTENCIA OUTLET ESTACIONAMENTO		403		15,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LUIS GER COML - GASOLINA VIRTUS		403		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	VALE TRANSPORTE ZILDA		403		12,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO		403		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCOS		403		250,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	FRANCIELLE		403		1.000,00	
	Total do Dia	23/10/2025	----->			2.583,50	100,00
	Saldo do Dia		----->			0,00	3.692,20
	Total do Periodo		----->			2.583,50	100,00
	Saldo Final		----->				3.692,20
	Total Geral		----->			2.583,50	100,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				100,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			2.583,50	
	Saldo Geral		----->				3.692,20

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.175,70C	2.583,50	100,00	3.692,20C		
Total Geral	6.175,70C	2.583,50	100,00	3.692,20C		