

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	10.195,97
30/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF			479			350,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO			479			180,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO PRISCILA (SUCO)			479		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO			479		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS COLABORADORES FABRICA			479		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALECSANDER			479		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO DIEGO			479		130,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO			479		30,89	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO PADRAO DE COR - FRAN			479		48,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ELETROCENTER (CORREIA 3 UND)			479		42,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO BEATRIZ			479		39,98	
	Total do Dia	30/12/2025	----->				2.590,87
Saldo do Dia		----->				0,00	8.135,10
Total do Periodo		----->				2.590,87	530,00
Saldo Final		----->					8.135,10
Total Geral		----->				2.590,87	530,00
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					530,00
Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->				2.590,87	
Saldo Geral		----->					8.135,10

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	10.195,97C	2.590,87	530,00	8.135,10C		
Total Geral	10.195,97C	2.590,87	530,00	8.135,10C		