

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico									
B00990-FUNDO FIXO		1000		000000000000000000						
	Saldo Anterior	----->							1.516,78	
08/10/2025	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON					383		300,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO BALAO PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA					383		24,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DOCES PARA O DIA DAS CRIANCAS					383		227,85		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO/ANDERSON (FORMA FORTE - SC)					383		57,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON PONTA GROSSA SCHIFFER					383		63,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ARAUCO					383		52,50		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE PARA ALMOCO COMEMORACAO ISO/ANI					383		106,00		
	Total do Dia	08/10/2025	----->					830,35		
	Saldo do Dia		----->					0,00	686,43	
14/10/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135927/NE /01/C01415/QUERO S. MAIS					13592701			1.814,55	
		Total do Dia	14/10/2025	----->						1.814,55
		Saldo do Dia		----->					0,00	2.500,98
	Total do Periodo					----->		830,35	1.814,55	
	Saldo Final					----->			2.500,98	
	Total Geral					----->		830,35	1.814,55	
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO					----->			1.814,55	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)					----->		830,35		
	Saldo Geral					----->			2.500,98	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	1.516,78C	830,35	1.814,55	2.500,98C		
Total Geral	1.516,78C	830,35	1.814,55	2.500,98C		