

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->					6.078,50
13/11/2025	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE CLIENTE			430		73,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO MASSA PASTEL			430		23,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA			430		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA			430		250,00	
	Total do Dia 13/11/2025			----->		446,80	
	Saldo do Dia			----->		0,00	5.631,70
	Total do Periodo			----->		446,80	
	Saldo Final			----->			5.631,70
	Total Geral			----->		446,80	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->		446,80	
	Saldo Geral			----->			5.631,70

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.078,50C	446,80		5.631,70C		
Total Geral	6.078,50C	446,80		5.631,70C		