

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	00000000000000000000				
	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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MUDAS DE VERDURAS		406		37,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA DURATEX		406		300,00	
	Total do Dia	23/10/2025				2.921,00	100,00
	Saldo do Dia					0,00	3.354,70
	Total do Periodo					2.921,00	100,00
	Saldo Final						3.354,70
	Total Geral					2.921,00	100,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					100,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				2.921,00	
	Saldo Geral						3.354,70

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.175,70C	2.921,00	100,00	3.354,70C		
Total Geral	6.175,70C	2.921,00	100,00	3.354,70C		