

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	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE		406			27,90	
	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
Saldo do Dia		----->					0,00	3.382,60
Total do Periodo		----->					2.921,00	127,90
Saldo Final		----->						3.382,60
Total Geral		----->					2.921,00	127,90
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						127,90
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->					2.921,00	
Saldo Geral		----->						3.382,60

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.175,70C	2.921,00	127,90	3.382,60C		
Total Geral	6.175,70C	2.921,00	127,90	3.382,60C		