

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.913,95
21/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		509			749,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPRIMENTO DE CAIXA		509			4.900,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SUCO CAFE REPRESENTANTES		509		9,80	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADINHOS CAFE PARA REPRES		509		65,40	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CORREIAS DO MOINHOS		509		105,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	TRANSF PARA FILIAL		509		300,00	
	Total do Dia	21/01/2026	----->			480,20	5.649,00
	Saldo do Dia	----->			0,00	8.082,75	
	Total do Periodo	----->				480,20	5.649,00
	Saldo Final	----->					8.082,75
	Total Geral	----->				480,20	5.649,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				5.649,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			480,20	
	Saldo Geral	----->					8.082,75

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	2.913,95C	480,20	5.649,00	8.082,75C		
Total Geral	2.913,95C	480,20	5.649,00	8.082,75C		