

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	8.082,75
26/01/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE DA MANHA FABRICA SABADO 24/01			514		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO TORNEARIA GOETTEN - PORCA VC L31			514		250,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO TRANF PARA LFDF (TROCO)			514		40,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA			514		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO TRANSF DA LFDF			514			1.622,00
	Total do Dia 26/01/2026			----->			490,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	9.214,75
	Total do Periodo	----->				490,00	1.622,00
	Saldo Final	----->					9.214,75
	Total Geral	----->				490,00	1.622,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				490,00	1.622,00
	Saldo Geral	----->					9.214,75

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	8.082,75C	490,00	1.622,00	9.214,75C		
Total Geral	8.082,75C	490,00	1.622,00	9.214,75C		