

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	3.342,05
19/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE			505			414,92
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/001202601/001/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO			9000001		588,02	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CALACARIO E MUDAS VERDURAS			505		255,00	
	Total do Dia 19/01/2026	----->				843,02	414,92
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.913,95
	Total do Periodo	----->				843,02	414,92
	Saldo Final	----->					2.913,95
	Total Geral	----->				843,02	414,92
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					414,92
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				588,02	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				255,00	
	Saldo Geral	----->					2.913,95

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.342,05C	843,02	414,92	2.913,95C		
Total Geral	3.342,05C	843,02	414,92	2.913,95C		