

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	9.214,75
02/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		522			50,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS		523		50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	VALE PRESENTES		524		750,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MASSA LASANHA		525		47,96	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	TEMPEIROS E SEMENTES PARA HORTA		526		95,30	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CAFE FABRICA 31/01		527		108,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	GRAMPEADOR		528		39,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		529		74,00	
	Total do Dia	02/02/2026	----->				1.165,66
Saldo do Dia		----->				0,00	8.099,09
Total do Periodo		----->				1.165,66	50,00
Saldo Final		----->					8.099,09
Total Geral		----->				1.165,66	50,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				50,00
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->			1.165,66	
Saldo Geral		----->					8.099,09

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	9.214,75C	1.165,66	50,00	8.099,09C		
Total Geral	9.214,75C	1.165,66	50,00	8.099,09C		