|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Dia 01 |  | Dia 02 |  | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Total |
| Banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo Incial por Conta | AG 2222  CC 0002323 | 1000,00 |  | 1240,00 |  | 3200,00 | 2100,00 | 1150,00 | 8400,00 |
| Saldo inicial bancário | BANCO 341 | 1000,00 |  | 1240,00 |  | 3200,00 | 2100,00 | 1150,00 | 8400,00 |
| Saldos Iniciais por NAtureza | R30.01.01  D10.01.01 | 3000,00  2200,00 | 3000,00  2200,00 | 3000,00  2200,00 | 3000,00  2200,00 | 3000,00  2200,00 | 3000,00  2200,00 | 3000,00  2200,00 | 3000,00  2200,00 |
| Natureza Receber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totais Natureza Receber | R30.01.01 | 7200,00 |  | 13100,00 |  | 10200,00 | 8200,00 | 11200,00 | 37000,00 |
| Natureza Pagar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totais Natureza Pagar | D10.01.01 | 2000,00 |  | 3000,00 |  | 1500,00 | 1000,00 | 5200,00 |  |
| Banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo Final por conta | AG 2222  CC 0002323 | 1000,00 |  | 1240,00 |  | 3200,00 | 2100,00 | 1150,00 | 8400,00 |
| Saldo final bancário | 4000,00 | 3000,00 |  | 2000,00 |  | 7000,00 | 5200,00 | 3400,00 | 13200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |