

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B00990-FUNDO FIXO			1000	000000000000000000					
	Saldo Anterior		----->					0,00	3.607,62
12/03/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO			595			100,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			596			200,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANF. LFDF			597			218,00	
	Total do Dia	12/03/2026			----->			518,00	
	Saldo do Dia				----->			0,00	4.125,62
Total do Periodo					----->				518,00
Saldo Final					----->				4.125,62
Total Geral					----->				518,00
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					----->				518,00
Saldo Geral					----->				4.125,62

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.607,62C		518,00	4.125,62C		
Total Geral	3.607,62C		518,00	4.125,62C		