

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
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA ALMOCOS			598		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESPESA DE VIAGEM DIEGO			599		300,00	
	Total do Dia	12/03/2026	----->				400,00	518,00
	Saldo do Dia	----->					0,00	3.725,62
	Total do Periodo	----->					400,00	518,00
	Saldo Final	----->						3.725,62
	Total Geral	----->					400,00	518,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				518,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->			400,00	
	Saldo Geral	----->						3.725,62

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.607,62C	400,00	518,00	3.725,62C		
Total Geral	3.607,62C	400,00	518,00	3.725,62C		