

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B00990-FUNDO FIXO			1000	000000000000000000					
	Saldo Anterior	----->					0,00	3.286,30	
20/03/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX			629			4.900,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANF. LFDF			630			634,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			631			100,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX			632			4.900,00	
	Total do Dia	20/03/2026	----->						10.534,00
	Saldo do Dia	----->					0,00	13.820,30	
	Total do Periodo	----->						10.534,00	
	Saldo Final	----->						13.820,30	
	Total Geral	----->						10.534,00	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						10.534,00
	Saldo Geral	----->						13.820,30	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C		10.534,00	13.820,30C		
Total Geral	3.286,30C		10.534,00	13.820,30C		