

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE			00011	0000000000000000111				
	Saldo Anterior		----->				0,00	78,07
19/03/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX			615			4.900,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANS. LFDF			616			355,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			617			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX			618			4.900,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ENTRADA DIEGO			619		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS			620		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO MARCIO PAULUCK			621		1.766,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SR. LEO			622		1.000,00	
	Total do Dia	19/03/2026			----->		3.166,00	10.255,00
Saldo do Dia				----->		0,00	7.167,07	
Total do Periodo				----->		3.166,00	10.255,00	
Saldo Final				----->			7.167,07	
Total Geral				----->		3.166,00	10.255,00	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->			10.255,00
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				----->		3.166,00	
Saldo Geral				----->				7.167,07

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C	3.166,00	10.255,00	7.167,07C		
Total Geral	78,07C	3.166,00	10.255,00	7.167,07C		