

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE			00011	00000000000000000111				
	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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA			623		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO			624		2.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO KANOPA			625		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PRODUTOS DE LIMPEZA FRAN			626		24,00	
		Total do Dia	19/03/2026			----->		5.490,00
	Saldo do Dia				----->		0,00	4.843,07
Total do Periodo					----->		5.490,00	10.255,00
Saldo Final					----->			4.843,07
Total Geral					----->		5.490,00	10.255,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->			10.255,00
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				----->		5.490,00	
Saldo Geral					----->			4.843,07

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C	5.490,00	10.255,00	4.843,07C		
Total Geral	78,07C	5.490,00	10.255,00	4.843,07C		