

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	TRANS. LFDF		616			355,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		617			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLEMENTO 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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		627		36,00	
	Total do Dia	19/03/2026		----->		5.526,00	5.355,00
	Saldo do Dia			----->		92,93	0,00
Total do Periodo				----->		5.526,00	5.355,00
Saldo Final				----->		92,93	
Total Geral				----->		5.526,00	5.355,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			5.355,00
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			----->		5.526,00	
Saldo Geral				----->		92,93	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C	5.526,00	5.355,00	92,93D		
Total Geral	78,07C	5.526,00	5.355,00	92,93D		