

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	
	Total do Dia	19/03/2026	----->					3.266,00	10.255,00
	Saldo do Dia	----->						0,00	7.067,07
	Total do Periodo	----->						3.266,00	10.255,00
	Saldo Final	----->							7.067,07
	Total Geral	----->						3.266,00	10.255,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					10.255,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->				3.266,00	
	Saldo Geral	----->							7.067,07

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C	3.266,00	10.255,00	7.067,07C		
Total Geral	78,07C	3.266,00	10.255,00	7.067,07C		