

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	4.334,58
29/07/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		840			200,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS		841		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS		841		22,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS		841		45,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS		841		27,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LUIZ SERGIO VISITA CLIENTES SJ ,PIRAQUARA/COLOMBO		841		31,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COMPRA DE MICROFONE PARA O CELULAR DO COMERCI		841		44,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COMPRA DE VALE PRESENTE HAVAN		841		350,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COMPRA DE CHOC /E CAFE SOLUVEL P/ KIT DIA DOS PAIS		841		131,81	
	Total do Dia	29/07/2026	----->			753,11	200,00
	Saldo do Dia		----->			0,00	3.781,47
	Total do Periodo		----->			753,11	200,00
	Saldo Final		----->				3.781,47
	Total Geral		----->			753,11	200,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				200,00
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			753,11	
	Saldo Geral		----->				3.781,47

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	4.334,58C	753,11	200,00	3.781,47C		
Total Geral	4.334,58C	753,11	200,00	3.781,47C		