

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 DESPESA DE VIAGEM DIEGO SC 28/07			841		22,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO SC 24/07			841		45,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO SC 23/07			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		