

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	6.872,72
27/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		583			250,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		583			50,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		583			689,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 ALMOCOS LUIS SERGIO (VISITAS FAZENDA RIO GRAND		583		71,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CATALIZADOR /MASSA PARA AMOSTRA		583		7,50		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTES/AGUA MINERAL LEO		583		143,42		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO		583		57,90		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA		583		61,90		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LOCACAO DO SAPO		583		150,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO		583		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON (PROD DE LIMPEZA LAVAGEM DOS TANQUES)		583		55,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DESP DE VIAGENS		583		300,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GISELI - BATEU META		583		300,00		
	Total do Dia	27/02/2026	----->				1.246,72
Saldo do Dia		----->				0,00	6.615,00
Total do Periodo		----->				1.246,72	989,00
Saldo Final		----->					6.615,00
Total Geral		----->				1.246,72	989,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					989,00
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				1.246,72	
Saldo Geral		----->					6.615,00

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	6.872,72C	1.246,72	989,00	6.615,00C		
Total Geral	6.872,72C	1.246,72	989,00	6.615,00C		