

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00990-FUNDO FIXO		1000		000000000000000000					
	Saldo Anterior					----->		0,00	8.135,02
23/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA				575			50,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	KANOPA DURATEX				575		250,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF				576			524,70
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO KANOPA				575		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	HORTALICAS/SEMENTES/ADUBO/TERRA				575		102,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MADEIRA CAMBARA P/ FAZER ESTACAS				575		108,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	TACO PARA LIXAS/LIXAS E APLICADOR MASSA				575		71,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO KANOPA				575		40,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA ALMOCOS (PROTECOATING/B.O PACKING				575		66,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO				575		1.000,00	
	Total do Dia	23/02/2026				----->		1.837,00	574,70
	Saldo do Dia					----->		0,00	6.872,72
	Total do Periodo					----->		1.837,00	574,70
	Saldo Final					----->			6.872,72
	Total Geral					----->		1.837,00	574,70
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->		250,00	574,70
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)				----->		1.587,00	
	Saldo Geral					----->			6.872,72

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	8.135,02C	1.837,00	574,70	6.872,72C		
Total Geral	8.135,02C	1.837,00	574,70	6.872,72C		