

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE		00011	00000000000000000111				
	Saldo Anterior	----->				0,00	158,07
21/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA REALFIX MATRIZ			54			300,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS ALEX			54		115,00	
	Total do Dia 21/01/2026	----->				115,00	300,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	343,07
	Total do Periodo	----->				115,00	300,00
	Saldo Final	----->					343,07
	Total Geral	----->				115,00	300,00
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					300,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				115,00	
	Saldo Geral	----->					343,07

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	158,07C	115,00	300,00	343,07C		
Total Geral	158,07C	115,00	300,00	343,07C		