

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	733,25
08/01/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS ALEX DOS MESES 11 - 12 E DOIS DE JANEIRO	53					385,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO BANDEJA E ROLO DE PINTURA	53					59,70	
	Total do Dia 08/01/2026	----->					444,70	
	Saldo do Dia	----->					0,00	288,55
	Total do Periodo	----->					444,70	
	Saldo Final	----->						288,55
	Total Geral	----->					444,70	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->					444,70	
	Saldo Geral	----->						288,55

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	733,25C	444,70		288,55C		
Total Geral	733,25C	444,70		288,55C		