

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE		00011	000000000000000111				
	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	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO MERCADO (LEITE/CAFE/AGUA/VEJA/SABONETE LIQUIDO)		53			130,48	
	Total do Dia 08/01/2026	----->				575,18	
	Saldo do Dia	----->				0,00	158,07
	Total do Periodo	----->				575,18	
	Saldo Final	----->					158,07
	Total Geral	----->				575,18	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				575,18	
	Saldo Geral	----->					158,07

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	733,25C	575,18		158,07C		
Total Geral	733,25C	575,18		158,07C		