

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE		00011		0000000000000000111					
	Saldo Anterior	----->						0,00	343,07
02/02/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFEICAO ALEX (6 ALMOCO)					55		146,00	
	Total do Dia	02/02/2026		----->				146,00	
	Saldo do Dia	----->						0,00	197,07
	Total do Periodo					----->		146,00	
	Saldo Final					----->			197,07
	Total Geral					----->		146,00	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)					----->		146,00	
	Saldo Geral					----->			197,07

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	343,07C	146,00		197,07C		
Total Geral	343,07C	146,00		197,07C		