

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	----->					1.202,41
30/10/2025	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SERVICO DE ROCADA			52		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS ALEX			52		143,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO MERCADO (AGUA/CAFE/LEITE/DETERG/AGUA SANITARIA)			52		126,16	
	Total do Dia 30/10/2025	----->				469,16	
	Saldo do Dia	----->				0,00	733,25
	Total do Periodo	----->				469,16	
	Saldo Final	----->					733,25
	Total Geral	----->				469,16	
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->				469,16	
	Saldo Geral	----->					733,25

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	1.202,41C	469,16		733,25C		
Total Geral	1.202,41C	469,16		733,25C		