

EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74803-BANCO SICREDI			0730	0000000000000715266				
	Saldo Anterior			----->				172.333,94
17/10/2025	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001251/P1 /01/C02174/CARLOS DE PAUL		125101				152,55
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001252/P1 /01/C01527/JOSIEL DE PAUL		125201				114,13
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003868/NE /01/C00061/S.L.J. REPRES		386801				146,97
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001230/P1 /01/C05650/SOLANA METALUR		123001				599,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000271		5.260,72		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000272		27.164,56		
	Total do Dia	17/10/2025		----->		32.425,28		1.012,95
	Saldo do Dia			----->		0,00		140.921,61
	Total do Periodo			----->		32.425,28		1.012,95
	Saldo Final			----->				140.921,61
	Total Geral			----->		32.425,28		1.012,95
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->				413,65
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->				599,30
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		32.425,28		
	Saldo Geral			----->				140.921,61

Extrato Bancário

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	172.333,94C	32.425,28	1.012,95	140.921,61C		
Total Geral	172.333,94C	32.425,28	1.012,95	140.921,61C		