

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	----->						0,00	120.664,04
18/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001					8000294		29.932,93	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000137255/001/F01534/REALFIX IND. COM TINT					9000001		10,00	
	Total do Dia 18/12/2025	----->						29.942,93	
	Saldo do Dia	----->						0,00	90.721,11
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004198/NE /01/C06953/FERNANDO APARE					419801			1.967,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004199/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE					419901			95,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004197/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU					419701			100,03
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004050/NE /01/C05211/ORION CHROME P					405001			175,73
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004051/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS					405101			2.614,58
	Total do Dia 19/12/2025	----->							4.953,09
	Saldo do Dia	----->						0,00	95.674,20
	Total do Periodo	----->						29.942,93	4.953,09
	Saldo Final	----->							95.674,20
	Total Geral	----->						29.942,93	4.953,09
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							2.062,75
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							100,03
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							2.790,31
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						29.942,93	
	Saldo Geral	----->							95.674,20

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	120.664,04C	29.942,93	4.953,09	95.674,20C		
Total Geral	120.664,04C	29.942,93	4.953,09	95.674,20C		