

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			8000295			6.870,92	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000137255/001/F01534/REALFIX IND. COM TINT			9000001			10,00	
	Total do Dia 18/12/2025	----->					36.813,85	
	Saldo do Dia	----->					0,00	83.850,19
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	88.803,28
	Total do Periodo	----->					36.813,85	4.953,09
	Saldo Final	----->						88.803,28
	Total Geral	----->					36.813,85	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	----->					36.813,85	
	Saldo Geral	----->						88.803,28

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	36.813,85	4.953,09	88.803,28C		
Total Geral	120.664,04C	36.813,85	4.953,09	88.803,28C		