

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD 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			8000296		16.275,45	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000137255/001/F01534/REALFIX IND. COM TINT			9000001		10,00	
	Total do Dia	18/12/2025	----->				53.089,30	
	Saldo do Dia	----->					0,00	67.574,74
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	72.527,83
Total do Periodo		----->					53.089,30	4.953,09
Saldo Final		----->						72.527,83
Total Geral		----->					53.089,30	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			----->			53.089,30	
Saldo Geral		----->						72.527,83

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	53.089,30	4.953,09	72.527,83C		
Total Geral	120.664,04C	53.089,30	4.953,09	72.527,83C		