

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				----->			134.234,97	
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003916/NE	/02/C04460/TIKOS ARTEFATO		391602	702,69			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004105/NE	/01/C05349/ABDO SERVICOS		410501	824,01			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004165/NE	/01/C07031/MARIO XAVIER D		416501	807,74			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004168/NE	/01/C01434/JHONATAN DE PA		416801	339,50			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004169/NE	/01/C07160/GILMAR LUIZ CO		416901	273,11			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004170/NE	/01/C06953/FERNANDO APARE		417001	1.449,10			
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003701/NE	/03/C01173/RGR CONSTRUTOR		370103	770,62			
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BOM JESUS PORTAS (EMBRAPOR)			305864	2.740,18			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305864	4,95			
Total do Dia 12/12/2025				----->			4,95	7.906,95	
	Saldo do Dia				----->			0,00	142.136,97
15/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004019/NE	/02/C01981/MONTE ALEGRE A		401902	684,74			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004021/NE	/02/C05451/ECO MADEIRAS -		402102	900,75			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004033/NE	/01/C05211/ORION CHROME P		403301	4.127,71			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004055/NE	/01/C04762/VM MANUTENCAO		405501	483,60			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004097/NE	/01/C05451/ECO MADEIRAS -		409701	643,32			
Total do Dia 15/12/2025				----->				6.840,12	
	Saldo do Dia				----->			0,00	148.977,09
Total do Periodo					----->			4,95	14.747,07
Saldo Final					----->				148.977,09
Total Geral					----->			4,95	14.747,07
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->				11.236,27
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->				770,62
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					----->				2.740,18
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->			4,95	
Saldo Geral					----->				148.977,09

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	134.234,97C	4,95	14.747,07	148.977,09C		
Total Geral	134.234,97C	4,95	14.747,07	148.977,09C		