

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			----->				117.589,23
17/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003933/NE /04/C06316/WOOD NEXUS BRA		393304				1.872,81
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003944/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		394402				595,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003967/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA		396702				2.200,89
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003991/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		399101				533,53
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004002/NE /02/C01955/BELLATOLDOS CO		400202				655,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004188/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		418801				617,19
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001269/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN		126901				577,18
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004181/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA		418101				806,43
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004186/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		418601				257,71
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004031/NE /01/C02178/LTR JATEAMENTO		403101				840,54
	Total do Dia	17/12/2025	----->					8.957,66
	Saldo do Dia		----->				0,00	126.546,89
	Total do Periodo			----->				8.957,66
	Saldo Final			----->				126.546,89
	Total Geral			----->				8.957,66
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				6.475,80
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->				1.641,32
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->				840,54
	Saldo Geral			----->				126.546,89

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	117.589,23C		8.957,66	126.546,89C		
Total Geral	117.589,23C		8.957,66	126.546,89C		