

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	----->						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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004175/NE /01/C02813/NEB - SERIGRAF			417501			340,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004177/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			417701			990,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004171/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR			417101			558,96
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000291		37.387,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305865		1,98	
	Total do Dia 15/12/2025	----->					37.389,85	8.729,08
	Saldo do Dia	----->					0,00	113.476,20
16/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004024/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO			402401			946,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004029/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO			402901			1.171,05
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004176/NE /01/C03253/SO SACOLAS COM			417601			314,76
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003871/NE /02/C06907/ERICK FELICIO			387102			505,56
		Total do Dia 16/12/2025	----->					
	Saldo do Dia	----->					0,00	116.413,81
Total do Periodo		----->					37.389,85	11.666,69
Saldo Final		----->						116.413,81
Total Geral		----->					37.389,85	11.666,69
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						10.287,41
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						873,72
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						505,56
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					37.387,87	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					1,98	
Saldo Geral		----->						116.413,81

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	142.136,97C	37.389,85	11.666,69	116.413,81C		
Total Geral	142.136,97C	37.389,85	11.666,69	116.413,81C		