

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
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003865/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D		386502				622,74
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004022/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		402201				1.854,70
	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	11.206,52
	Saldo do Dia			----->			0,00	115.953,64
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		----->				2.937,61
	Saldo do Dia			----->			0,00	118.891,25
	Total do Periodo			----->			37.389,85	14.144,13
	Saldo Final			----->				118.891,25
	Total Geral			----->			37.389,85	14.144,13
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				10.287,41
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->				873,72
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->				2.983,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			37.387,87	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			1,98	
	Saldo Geral			----->				118.891,25

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	14.144,13	118.891,25C		
Total Geral	142.136,97C	37.389,85	14.144,13	118.891,25C		