

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		----->							0,00	108.798,79
30/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003626/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO			362604					1.201,25	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004112/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			411201					5.359,88	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004123/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			412301					1.250,93	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE			379004					1.000,02	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE			379004			1.000,02			
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE			379004					972,51	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305869			1,98			
	Total do Dia	30/12/2025	----->							1.002,00	9.784,59
	Saldo do Dia		----->							0,00	117.581,38
31/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003957/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO			395702					890,06	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004183/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -			418301					643,32	
	Total do Dia	31/12/2025	----->								1.533,38
	Saldo do Dia		----->							0,00	119.114,76
02/01/2026	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO			305869					3.965,31	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004014/NE /01/C02231/JULIA GUILHERM			401401					379,80	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004015/NE /01/C00436/LILIANA CABRAL			401501					1.044,80	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004077/NE /01/C02264/LUIS FILIPE FI			407701					189,90	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004119/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO			411901					1.517,43	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004121/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV			412101					2.871,90	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305869			1,98			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305869			133,49			
	Total do Dia	02/01/2026	----->							135,47	9.969,14
		Saldo do Dia		----->							0,00
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004134/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			413401					12.282,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004163/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			416301					781,27	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003981/NE /02/C05774/BARBARA RIBEIR			398102					503,08	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004102/NE /01/C01088/WG EXTINTORES			410201					1.014,86	
	Total do Dia	05/01/2026	----->								14.581,91
	Saldo do Dia		----->							0,00	143.530,34
Total do Periodo				----->						1.137,47	35.869,02
Saldo Final				----->							143.530,34
Total Geral				----->						1.137,47	35.869,02
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->							22.409,41
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->						1.000,02	13.459,61
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->						137,45	
Saldo Geral				----->							143.530,34

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	108.798,79C	1.137,47	35.869,02	143.530,34C		
Total Geral	108.798,79C	1.137,47	35.869,02	143.530,34C		