

EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B74803-BANCO SICREDI		0730	000000000000715266				
	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	
	Total do Dia 30/12/2025					1.000,02	9.784,59
	Saldo do Dia					0,00	117.583,36
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	119.116,74
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
	Total do Dia 05/01/2026						13.063,97
	Saldo do Dia					0,00	132.180,71
	Total do Periodo					1.000,02	24.381,94
	Saldo Final						132.180,71
	Total Geral					1.000,02	24.381,94
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						22.409,41
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					1.000,02	1.972,53
	Saldo Geral						132.180,71

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	108.798,79C	1.000,02	24.381,94	132.180,71C		
Total Geral	108.798,79C	1.000,02	24.381,94	132.180,71C		