

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	70.232,78	
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001272/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN			127201				244,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004198/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			419801				1.967,75	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004199/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE			419901				95,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004205/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			420501				346,86	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004197/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU			419701				100,03	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004200/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF			420001				627,33	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004203/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI			420301				150,00	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004204/NE /01/C05252/ABEL JACOBOSK			420401				277,96	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004206/NE /01/C91181/CASA DE RODA I			420601				1.424,00	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004050/NE /01/C05211/ORION CHROME P			405001				175,73	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004051/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS			405101				2.614,58	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305867			2,97		
	Total do Dia	19/12/2025	----->						2,97	8.023,24
	Saldo do Dia	----->						0,00	78.253,05	
22/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004056/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA			405601				4.076,51	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004078/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			407801				915,28	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004092/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO			409201				544,48	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003750/NE /03/C06770/ATLANTA RETEST			375003				867,88	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305867			2,97		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR DEP CUSTODIA			305867			0,20		
	Total do Dia	22/12/2025	----->						3,17	6.404,15
	Saldo do Dia	----->						0,00	84.654,03	
23/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003895/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO			389502				1.043,31	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003994/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA			399403				1.139,63	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004074/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI			407401				730,88	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305866			55,25		
	Total do Dia	23/12/2025	----->						55,25	2.913,82
	Saldo do Dia	----->						0,00	87.512,60	
Total do Periodo								----->	61,39	17.341,21
Saldo Final								----->		87.512,60
Total Geral								----->	61,39	17.341,21
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS								----->		11.103,70
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO								----->		2.579,32
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO								----->		3.658,19
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS								----->	61,39	
Saldo Geral								----->		87.512,60

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	70.232,78C	61,39	17.341,21	87.512,60C		
Total Geral	70.232,78C	61,39	17.341,21	87.512,60C		