

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	----->							106.277,85
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003929/NE /02/C00898/BUZZI IND COM		392902					674,99
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004002/NE /01/C01955/BELLATOLDOS CO		400201					655,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004005/NE /01/C05211/ORION CHROME P		400501					3.496,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004154/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI		415401					1.061,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004157/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		415701					890,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004145/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL		414501					233,44
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004148/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE		414801					903,23
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004149/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD		414901					1.447,77
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003998/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		399801					201,12
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003999/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA		399901					489,42
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000289			4.983,33		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO		305862			57,50		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		305862			16,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305862			2,97		
	Total do Dia	10/12/2025	----->					5.059,80	
	Saldo do Dia	----->						0,00	111.272,23
11/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003961/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A		396103					1.137,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004010/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		401001					8.747,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004052/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		405201					930,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004158/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC		415801					659,97
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004159/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		415901					3.833,60
Total do Dia	11/12/2025	----->							15.309,05
	Saldo do Dia	----->						0,00	126.581,28
Total do Periodo		----->						5.059,80	25.363,23
Saldo Final		----->							126.581,28
Total Geral		----->						5.059,80	25.363,23
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							22.088,25
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							2.584,44
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							690,54
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						4.983,33	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						76,47	
Saldo Geral		----->							126.581,28

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	106.277,85C	5.059,80	25.363,23	126.581,28C		
Total Geral	106.277,85C	5.059,80	25.363,23	126.581,28C		