

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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	AJUSTE TAR CARTAO DEBITO		305862			6,76	
	Total do Dia 10/12/2025	----->					5.066,56	10.054,18
	Saldo do Dia	----->					0,00	111.265,47
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	126.574,52
	Total do Periodo	----->					5.066,56	25.363,23
	Saldo Final	----->						126.574,52
	Total Geral	----->					5.066,56	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	----->					83,23	
	Saldo Geral	----->						126.574,52

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	5.066,56	25.363,23	126.574,52C		
Total Geral	106.277,85C	5.066,56	25.363,23	126.574,52C		