

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					
		----->							158.893,23	
08/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003521/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO			352104				390,33	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003944/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO			394401				594,74	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004135/NE /01/C05634/WYVIANE MONTEI			413501				2.281,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004136/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			413601				412,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004137/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			413701				346,86	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004138/NE /01/C06706/INDUSTRIA MOVE			413801				265,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004140/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR			414001				830,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004141/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			414101				650,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004141/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			414101		650,00			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004141/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			414101				650,00	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004131/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI			413101				585,68	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003981/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR			398101				503,08	
	Total do Dia	08/12/2025			----->			650,00	7.508,81	
	Saldo do Dia				----->			0,00	165.752,04	
09/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003529/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO			352904				1.450,79	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003984/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO			398401				965,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003994/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA			399402				1.139,63	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004044/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA			404401				667,04	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004142/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH			414201				108,69	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000003687/NE /03/C01531/MILANO GALERIA			368703				1.012,02	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003836/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M			383602				1.624,31	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305860			79,63		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305860			3,96		
		Total do Dia	09/12/2025			----->			83,59	6.967,80
		Saldo do Dia				----->			0,00	172.636,25
	Total do Periodo					----->			733,59	14.476,61
Saldo Final					----->				172.636,25	
Total Geral					----->			733,59	14.476,61	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			650,00	10.642,83	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->				694,37	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->				3.139,41	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			83,59		
Saldo Geral					----->				172.636,25	

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	158.893,23C	733,59	14.476,61	172.636,25C		
Total Geral	158.893,23C	733,59	14.476,61	172.636,25C		