

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					
08/12/2025	Saldo Anterior	----->							158.893,23
	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	
09/12/2025	Saldo do Dia	----->					0,00	165.752,04	
	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	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DAIANA IRENE MACEDO			305860			300,30	
	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	7.268,10
	Saldo do Dia		----->					0,00	172.936,55
Total do Periodo		----->					733,59	14.776,91	
Saldo Final		----->						172.936,55	
Total Geral		----->					733,59	14.776,91	
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	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						300,30	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					83,59		
Saldo Geral		----->						172.936,55	

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	14.776,91	172.936,55C		
Total Geral	158.893,23C	733,59	14.776,91	172.936,55C		