

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					
		----->						165.752,04	
09/12/2025	Saldo Anterior	----->							
	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			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004146/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN		414601		1.729,42			
	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			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305861		2,97			
	Total do Dia	09/12/2025	----->					86,56	8.997,52
	Saldo do Dia	----->					0,00	174.663,00	
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			
	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			
	Total do Dia	10/12/2025	----->						8.102,63
		Saldo do Dia	----->					0,00	182.765,63
Total do Periodo							86,56	17.100,15	
Saldo Final								182.765,63	
Total Geral									
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							86,56	17.100,15	
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO								10.779,85	
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO								2.693,13	
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO								3.326,87	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS								300,30	
Saldo Geral								182.765,63	

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	165.752,04C	86,56	17.100,15	182.765,63C		
Total Geral	165.752,04C	86,56	17.100,15	182.765,63C		