

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	----->							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	
	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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000000023/001/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA			9000001		60.000,00			
	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		----->						60.086,56	8.997,52
Saldo do Dia		----->						0,00	114.663,00	
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	122.765,63
Total do Periodo		----->						60.086,56	17.100,15	
Saldo Final		----->							122.765,63	
Total Geral		----->						60.086,56	17.100,15	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							10.779,85	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							2.693,13	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							3.326,87	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							300,30	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						60.000,00		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						86,56		
Saldo Geral		----->							122.765,63	

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	60.086,56	17.100,15	122.765,63C		
Total Geral	165.752,04C	60.086,56	17.100,15	122.765,63C		