

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 ----->							165.621,29
10/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003823/NE	/01/C00898/BUZZI IND COM		382301			712,69	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003911/NE	/01/C04072/KORTEBRAK ESQU		391101			404,03	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003992/NE	/01/C02079/GILMAR WACISKI		399201			498,26	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003989/NE	/01/C01515/FELIPE CARVALH		398901			108,69	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003995/NE	/01/C02043/ALDENY RODRIGU		399501			481,07	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003996/NE	/01/C06340/GRAFICA CANALD		399601			115,91	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003997/NE	/01/C00311/THIAGO DE LIMA		399701			1.120,34	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001222/P1	/02/C05774/BARBARA RIBEIR		122202			518,75	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000003687/NE	/02/C01531/MILANO GALERIA		368702			1.012,01	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003701/NE	/02/C01173/RGR CONSTRUTOR		370102			770,62	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003836/NE	/01/C04724/PEDRO MIGUEL M		383601			1.624,30	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO				305842		57,50	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO				305842		16,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR DEB SERV COBRANCA				305842		2,97	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO				305842		21,64	
		Total do Dia	10/11/2025	----->				98,11	7.366,67
	Saldo do Dia		----->				0,00	172.889,85	
11/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003774/NE	/02/C04460/TIKOS ARTEFATO		377402			563,20	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003805/NE	/01/C04460/TIKOS ARTEFATO		380501			558,08	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003845/NE	/02/C05451/ECO MADEIRAS -		384502			407,52	
	Total do Dia	11/11/2025	----->					1.528,80	
	Saldo do Dia		----->				0,00	174.418,65	
	Total do Periodo		----->				98,11	8.895,47	
	Saldo Final		----->					174.418,65	
	Total Geral		----->				98,11	8.895,47	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->		3.143,78	
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->		1.826,01	
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->		3.925,68	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->	98,11		
	Saldo Geral		----->					174.418,65	

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	165.621,29C	98,11	8.895,47	174.418,65C		
Total Geral	165.621,29C	98,11	8.895,47	174.418,65C		