

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				8000288		8.385,15		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000000023/001/000021/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		----->			68.471,71	8.997,52	
	Saldo do Dia					----->		0,00	106.277,85	
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	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004154/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI				415401			1.061,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004157/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A				415701			890,00	
	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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000289		4.983,33		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO				305862		57,50		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO				305862		16,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305862		2,97		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	AJUSTE TAR CARTAO DEBITO				305862		6,76		
Total do Dia		10/12/2025		----->			5.066,56	10.054,18		
	Saldo do Dia					----->		0,00	111.265,47	
11/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003961/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A				396103			1.137,42	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004010/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL				401001			8.747,54	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004052/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO				405201			930,52	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004158/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC				415801			659,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004159/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI				415901			3.833,60	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004162/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA				416201			175,92	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000001262/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA				126201			1.691,64	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000003978/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA				397801			3.074,79	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004160/NE /01/C05239/INJEPLAST IND				416001			333,82	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000290		673,85		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305863		1,98		
	Total do Dia		11/12/2025		----->			675,83	20.585,22	
	Saldo do Dia					----->		0,00	131.174,86	
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003916/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO				391602			702,69	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004105/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS				410501			824,01	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003701/NE /03/C01173/RGR CONSTRUTOR				370103			770,62	
	Total do Dia		12/12/2025		----->				2.297,32	
	Saldo do Dia				----->			0,00	133.472,18	
Total do Periodo						----->		74.214,10	41.934,24	
Saldo Final						----->			133.472,18	
Total Geral						----->		74.214,10	41.934,24	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->			29.743,07	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO					----->			4.766,43	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->			3.026,95	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->			4.097,49	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					----->			300,30	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->		74.042,33		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->		171,77		
Saldo Geral						----->			133.472,18	

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	74.214,10	41.934,24	133.472,18C		
Total Geral	165.752,04C	74.214,10	41.934,24	133.472,18C		