

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/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		----->						68.471,71
	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
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO			305863				3.060,11
	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
	Saldo do Dia	----->						0,00	134.234,97
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	136.532,29
Total do Periodo		----->						74.214,10	44.994,35
Saldo Final		----->							136.532,29
Total Geral		----->						74.214,10	44.994,35
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	----->							7.157,60
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		----->							136.532,29

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	44.994,35	136.532,29C		
Total Geral	165.752,04C	74.214,10	44.994,35	136.532,29C		