

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	----->					0,00	70.232,78
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001272/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN	127201						244,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004198/NE /01/C06953/FERNANDO APARE	419801						1.967,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004199/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE	419901						95,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004205/NE /01/C06953/FERNANDO APARE	420501						346,86
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004197/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU	419701						100,03
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004200/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF	420001						627,33
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004203/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI	420301						150,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004204/NE /01/C05252/ABEL JACOBOSK	420401						277,96
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004206/NE /01/C91181/CASA DE RODA I	420601						1.424,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004050/NE /01/C05211/ORION CHROME P	405001						175,73
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004051/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS	405101						2.614,58
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	305867					2,97	
	Total do Dia 19/12/2025	----->					2,97	8.023,24	
	Saldo do Dia	----->					0,00	78.253,05	
22/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004056/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA	405601						4.076,51
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004078/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO	407801						915,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004092/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO	409201						544,48
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003750/NE /03/C06770/ATLANTA RETEST	375003						867,88
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	305867					2,97	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR DEP CUSTODIA	305867					0,20	
		Total do Dia 22/12/2025	----->					3,17	6.404,15
	Saldo do Dia	----->					0,00	84.654,03	
23/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003895/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO	389502						1.043,31
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003994/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA	399403						1.139,63
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004074/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI	407401						730,88
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO	305866					30,34	
		Total do Dia 23/12/2025	----->					30,34	2.913,82
	Saldo do Dia	----->					0,00	87.537,51	
	Total do Periodo	----->					36,48	17.341,21	
	Saldo Final	----->						87.537,51	
	Total Geral	----->					36,48	17.341,21	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						11.103,70	
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						2.579,32	
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						3.658,19	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					36,48		
	Saldo Geral	----->						87.537,51	

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	70.232,78C	36,48	17.341,21	87.537,51C		
Total Geral	70.232,78C	36,48	17.341,21	87.537,51C		