

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	----->							210.717,37
03/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003916/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		391601					702,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003926/NE /02/C04234/COM E EXTRACAO		392602					753,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003982/NE /01/C05211/ORION CHROME P		398201					1.389,08
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004108/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS		410801					329,12
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004110/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		411001					660,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004114/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS		411401					366,88
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004116/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN		411601					641,92
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004117/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		411701					1.507,76
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000284				13.000,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000285				46.789,13	
	Total do Dia 03/12/2025	----->						59.789,13	6.350,17
	Saldo do Dia	----->						0,00	157.278,41
	Total do Periodo	----->						59.789,13	6.350,17
	Saldo Final	----->							157.278,41
	Total Geral	----->						59.789,13	6.350,17
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							2.844,49
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							3.505,68
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						59.789,13	
	Saldo Geral	----->							157.278,41

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	210.717,37C	59.789,13	6.350,17	157.278,41C		
Total Geral	210.717,37C	59.789,13	6.350,17	157.278,41C		