

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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004120/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL		412001					466,76
	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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EDER FLAVIO MENEGUEL - LM PECAS			305857				696,16
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000284			13.000,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000285			46.789,13	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305857			5,94	
	Total do Dia	03/12/2025	----->					59.795,07	
	Saldo do Dia	----->					0,00		158.435,39
04/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003961/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A		396102					1.137,41
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003969/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		396902					656,39
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003983/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		398301					591,09
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003994/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA		399401					1.139,63
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004026/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		402601					930,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004072/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA		407201					438,38
	Total do Dia	04/12/2025	----->						4.893,42
	Saldo do Dia	----->					0,00		163.328,81
Total do Periodo		----->					59.795,07		12.406,51
Saldo Final		----->							163.328,81
Total Geral		----->					59.795,07		12.406,51
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						8.204,67
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->						3.505,68
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						696,16
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					59.789,13	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					5,94	
Saldo Geral		----->							163.328,81

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	59.795,07	12.406,51	163.328,81C		
Total Geral	210.717,37C	59.795,07	12.406,51	163.328,81C		