

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		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305857		100,98		
Total do Dia 03/12/2025					----->			59.896,05	7.513,09
Saldo do Dia					----->			0,00	158.334,41
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	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003970/NE /01/C05680/SKALL IND E CO			397001			146,15	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003971/NE /01/C02184/AIR MARKETING			397101			3.346,50	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003972/NE /01/C02184/AIR MARKETING			397201			714,75	
	Total do Dia 04/12/2025					----->			
Saldo do Dia					----->			0,00	167.435,23
Total do Periodo					----->			59.896,05	16.613,91
Saldo Final					----->				167.435,23
Total Geral					----->			59.896,05	16.613,91
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				8.204,67
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->				3.505,68
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->				4.207,40
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->				696,16
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->			59.789,13	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			106,92	
Saldo Geral					----->				167.435,23

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	59.896,05	16.613,91	167.435,23C		
Total Geral	210.717,37C	59.896,05	16.613,91	167.435,23C		