

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					----->			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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004124/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI				412401			707,70
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004127/NE /01/C04546/SILME INDUSTRI				412701			265,44
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004129/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN				412901			617,19
	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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305858		0,99	
	Total do Dia		04/12/2025	----->				0,99	10.691,15
Saldo do Dia			----->				0,00	169.024,57	
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004001/NE /01/C00898/BUZZI IND COM				400101			644,59
	Total do Dia		05/12/2025	----->					644,59
	Saldo do Dia			----->				0,00	169.669,16
Total do Periodo			----->				0,99	11.335,74	
Saldo Final			----->					169.669,16	
Total Geral			----->				0,99	11.335,74	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->					7.128,34	
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO			----->					4.207,40	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->				0,99		
Saldo Geral			----->					169.669,16	

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	158.334,41C	0,99	11.335,74	169.669,16C		
Total Geral	158.334,41C	0,99	11.335,74	169.669,16C		