

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	----->							205.017,57	
02/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003933/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA		393303					1.872,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003957/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO		395701					890,06	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003987/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		398701					371,14	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004000/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		400001					930,52	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004021/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -		402101					901,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004109/NE /01/C05592/R H B SERVICOS		410901					479,00	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004106/NE /01/C01499/58.030.680 MIL		410601					389,10	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305856			2,97			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR RENOVACAO CADASTRO		305856			89,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305856			42,47			
	Total do Dia	02/12/2025	----->						134,44	5.834,24
		Saldo do Dia	----->						0,00	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	
	Total do Dia	03/12/2025	----->						6.350,17	
		Saldo do Dia	----->						0,00	217.067,54
Total do Periodo		----->						134,44	12.184,41	
Saldo Final		----->							217.067,54	
Total Geral		----->						134,44	12.184,41	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							8.289,63	
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->							3.894,78	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->						134,44		
Saldo Geral		----->							217.067,54	

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	205.017,57C	134,44	12.184,41	217.067,54C		
Total Geral	205.017,57C	134,44	12.184,41	217.067,54C		