

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					----->			135.173,24	
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003812/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A				381203			606,09	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003900/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A				390002			829,85	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001257/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR				125701			622,50	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003887/NE /01/C02178/LTR JATEAMENTO				388701			2.818,69	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003897/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET				389701			473,08	
	Total do Dia	21/11/2025				----->			5.350,21	
	Saldo do Dia					----->			0,00	140.523,45
24/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003767/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA				376702			958,07	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003895/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO				389501			1.043,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003907/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI				390701			730,88	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003917/NE /01/C05211/ORION CHROME P				391701			2.730,47	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003933/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA				393302			1.872,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003967/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA				396701			2.200,88	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004054/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				405401			1.395,54	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003750/NE /02/C06770/ATLANTA RETEST				375002			894,92	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003915/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET				391501			220,74	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO				305850		32,27		
	Total do Dia	24/11/2025				----->			32,27	12.047,63
		Saldo do Dia					----->			0,00
Total do Periodo						----->			32,27	17.397,84
Saldo Final						----->				152.538,81
Total Geral						----->			32,27	17.397,84
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						----->				10.972,37
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO						----->				1.395,54
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO						----->				5.029,93
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						----->			32,27	
Saldo Geral						----->				152.538,81

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	135.173,24C	32,27	17.397,84	152.538,81C		
Total Geral	135.173,24C	32,27	17.397,84	152.538,81C		