

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 /000003763/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC			376301			1.433,83
	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	13.481,46
	Saldo do Dia						0,00	153.972,64
	Total do Periodo						32,27	18.831,67
	Saldo Final							153.972,64
	Total Geral						32,27	18.831,67
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							12.406,20
	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							153.972,64

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	18.831,67	153.972,64C		
Total Geral	135.173,24C	32,27	18.831,67	153.972,64C		