

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B74803-BANCO SICREDI					0730	0000000000000715266			
	Saldo Anterior				----->			187.369,89	
28/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003626/NE	/03/C04762/VM MANUTENCAO		362603			1.201,25	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004099/NE	/01/C06953/FERNANDO APARE		409901			410,41	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000001258/P1	/01/C04565/RITA DE CASSIA		125801			1.351,19	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003993/NE	/01/C92737/SODUMAS COM DE		399301			8.360,30	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004098/NE	/01/C07474/JOSE ZARAMELA		409801			652,15	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305854		0,99		
	Total do Dia	28/11/2025		----->			0,99	11.975,30	
	Saldo do Dia				----->			0,00	199.344,20
01/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003953/NE	/01/C05211/ORION CHROME P		395301			4.258,63	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004101/NE	/01/C06563/SAMUEL DANIEL		410101			349,55	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003790/NE	/03/C05036/JOAO CARLOS DE		379003			972,51	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003949/NE	/01/C07474/JOSE ZARAMELA		394901			97,63	
	Total do Dia	01/12/2025		----->				5.678,32	
	Saldo do Dia				----->			0,00	205.022,52
Total do Periodo					----->			0,99	17.653,62
Saldo Final					----->				205.022,52
Total Geral					----->			0,99	17.653,62
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				6.219,84
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->				9.711,49
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->				652,15
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->				1.070,14
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			0,99	
Saldo Geral					----->				205.022,52

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	187.369,89C	0,99	17.653,62	205.022,52C		
Total Geral	187.369,89C	0,99	17.653,62	205.022,52C		