

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			----->					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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305855			4,95	
	Total do Dia	01/12/2025	----->					4,95	5.678,32
	Saldo do Dia			----->				0,00	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
	Total do Dia	02/12/2025	----->						4.966,14
	Saldo do Dia			----->				0,00	209.983,71
	Total do Periodo			----->				4,95	10.644,46
	Saldo Final			----->					209.983,71
	Total Geral			----->				4,95	10.644,46
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				9.574,32
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO			----->				1.070,14
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			4,95	
	Saldo Geral			----->					209.983,71

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	199.344,20C	4,95	10.644,46	209.983,71C		
Total Geral	199.344,20C	4,95	10.644,46	209.983,71C		