

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				----->			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
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004106/NE	/01/C01499/58.030.680 MIL		410601			389,10
Total do Dia	02/12/2025	----->					5.355,24	
	Saldo do Dia				----->		0,00	210.372,81
	Total do Periodo				----->		4,95	11.033,56
	Saldo Final				----->			210.372,81
	Total Geral				----->		4,95	11.033,56
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			9.574,32
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->			389,10
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->			1.070,14
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		4,95	
	Saldo Geral				----->			210.372,81

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	199.344,20C	4,95	11.033,56	210.372,81C		
Total Geral	199.344,20C	4,95	11.033,56	210.372,81C		