

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					----->			154.602,33	
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003803/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU				380301			404,03	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003807/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO				380702			539,37	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003846/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO				384601			930,52	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003960/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA				396001			140,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003961/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A				396101			1.115,00	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003798/NE /01/C02149/JEDSON CARVALH				379801			2.047,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305837	2,97			
	Total do Dia	03/11/2025	----->				2,97	5.175,92		
	Saldo do Dia					----->			0,00	159.775,28
04/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003806/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL				380601			1.182,18	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003811/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL				381101			1.182,18	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003812/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A				381202			593,81	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000001236/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA				123601			2.563,57	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000003791/NE /01/C00382/ADAIZE RIBEIRO				379101			601,50	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003958/NE /01/C05239/INJEPLAST IND				395801			333,82	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000278	13.000,00			
	Total do Dia	04/11/2025	----->				13.000,00	6.457,06		
	Saldo do Dia					----->			0,00	153.232,34
Total do Periodo						----->			13.002,97	11.632,98
Saldo Final						----->				153.232,34
Total Geral						----->			13.002,97	11.632,98
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->				6.087,09
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO					----->				3.165,07
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->				333,82
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->				2.047,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->			13.000,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->			2,97	
Saldo Geral						----->				153.232,34

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	154.602,33C	13.002,97	11.632,98	153.232,34C		
Total Geral	154.602,33C	13.002,97	11.632,98	153.232,34C		