

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	----->						173.435,17
26/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003853/NE /02/C01702/REFORMADORA DE	385302		679,98			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003881/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA	388101		1.686,85			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003881/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA	388102		1.650,00			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003959/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO	395901		949,44			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004080/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN	408001		1.515,00			
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004082/NE /01/C05458/MARCOS DE LIMA	408201		295,51			
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004073/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA	407301		651,88			
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004081/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI	408101		148,21			
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001259/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN	125901		536,05			
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003918/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD	391801		343,06			
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003930/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D	393001		990,56			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	305853		0,99			
Total do Dia	26/11/2025	----->		0,99	9.446,54			
	Saldo do Dia	----->		0,00	182.880,72			
27/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003940/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -	394002		408,58			
	Total do Dia	27/11/2025	----->		408,58			
	Saldo do Dia	----->		0,00	183.289,30			
Total do Periodo					----->		0,99	9.855,12
Saldo Final					----->			183.289,30
Total Geral					----->		0,99	9.855,12
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			6.889,85
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->			295,51
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->			800,09
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->			1.869,67
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		0,99	
Saldo Geral					----->			183.289,30

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	173.435,17C	0,99	9.855,12	183.289,30C		
Total Geral	173.435,17C	0,99	9.855,12	183.289,30C		