

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
	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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MURILO SIGNORI			305853				983,26
	Total do Dia	27/11/2025	----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	184.272,56
	Total do Periodo	----->						0,99	10.838,38
	Saldo Final	----->							184.272,56
	Total Geral	----->						0,99	10.838,38
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	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							983,26
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						0,99	
	Saldo Geral	----->							184.272,56

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	173.435,17C	0,99	10.838,38	184.272,56C		
Total Geral	173.435,17C	0,99	10.838,38	184.272,56C		