

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 ----->						149.876,09	
19/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003823/NE /02/C00898/BUZZI IND COM			382302			713,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003888/NE /01/C02020/MGS INDUSTRIA			388801			772,94	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003926/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO			392601			753,18	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003929/NE /01/C00898/BUZZI IND COM			392901			674,99	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003933/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA			393301			1.872,82	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003969/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -			396901			643,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004043/NE /01/C04968/TRELRIUM CO DE			404301			537,47	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004045/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR			404501			663,31	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004046/NE /01/C02026/MASTER SILK BR			404601			342,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004047/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR			404701			225,40	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004048/NE /01/C02250/GLOBAL PORTO L			404801			773,34	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004049/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET			404901			319,55	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004053/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			405301			652,10	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO				305848			536,05
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000283		24.154,99		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305849		1,98	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO				305849		25,96	
	Total do Dia	19/11/2025	----->					24.182,93	9.480,08
			Saldo do Dia ----->					0,00	135.173,24
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003812/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A			381203			606,09	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003900/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A			390002			829,85	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001257/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR			125701			622,50	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003887/NE /01/C02178/LTR JATEAMENTO			388701			2.818,69	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003897/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET			389701			473,08	
	Total do Dia	21/11/2025	----->						5.350,21
		Saldo do Dia ----->					0,00	140.523,45	
Total do Periodo ----->						24.182,93	14.830,29		
Saldo Final ----->							140.523,45		
Total Geral ----->						24.182,93	14.830,29		
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ----->						9.408,32		
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ----->						971,65		
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ----->						3.914,27		
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ----->						536,05		
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ----->					24.154,99			
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ----->					27,94			
Saldo Geral ----->							140.523,45		

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	149.876,09C	24.182,93	14.830,29	140.523,45C		
Total Geral	149.876,09C	24.182,93	14.830,29	140.523,45C		