

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74803-BANCO SICREDI		0730		0000000000000715266				
	Saldo Anterior							161.179,27
07/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003529/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		352903				1.450,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003880/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		388001				930,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003985/NE /01/C01499/58.030.680 MIL		398501				1.507,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003986/NE /01/C01499/58.030.680 MIL		398601				530,47
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003990/NE /01/C02065/JOSIARA NUNES		399001				139,11
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305841			21,17	
	Total do Dia 07/11/2025						21,17	4.558,45
	Saldo do Dia						0,00	165.716,55
10/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003823/NE /01/C00898/BUZZI IND COM		382301				712,69
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003911/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU		391101				404,03
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003989/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH		398901				108,69
	Total do Dia 10/11/2025							1.225,41
	Saldo do Dia						0,00	166.941,96
Total do Periodo							21,17	5.783,86
Saldo Final								166.941,96
Total Geral							21,17	5.783,86
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS								5.675,17
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO								108,69
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS							21,17	
Saldo Geral								166.941,96

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	161.179,27C	21,17	5.783,86	166.941,96C		
Total Geral	161.179,27C	21,17	5.783,86	166.941,96C		