

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	----->						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		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305841			95,26		
	Total do Dia	07/11/2025	----->					116,43	4.558,45
	Saldo do Dia		----->					0,00	165.621,29
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	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001222/P1 /02/C05774/BARBARA RIBEIR		122202				518,75	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000003687/NE /02/C01531/MILANO GALERIA		368702				1.012,01	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003836/NE /01/C04724/PEDRO MIGUEL M		383601				1.624,30	
	Total do Dia	10/11/2025	----->						4.380,47
	Saldo do Dia		----->					0,00	170.001,76
Total do Periodo		----->					116,43	8.938,92	
Saldo Final		----->						170.001,76	
Total Geral		----->					116,43	8.938,92	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						5.675,17	
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->						108,69	
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->						3.155,06	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					116,43		
Saldo Geral		----->						170.001,76	

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	161.179,27C	116,43	8.938,92	170.001,76C		
Total Geral	161.179,27C	116,43	8.938,92	170.001,76C		