

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						
		----->							196.909,85	
13/11/2025	Saldo Anterior	----->								
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003849/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A		384902				974,20		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003859/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		385902				743,28		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003862/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A		386202				1.006,20		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003940/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -		394001				408,58		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004019/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		401901				672,00		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004011/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI		401101				148,21		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004013/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		401301				617,33		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004013/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		401301		617,33				
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004013/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		401301				609,74		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MURILO SIGNORI		305844				2.734,24		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305845			2,97			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305845			58,29			
	Total do Dia 13/11/2025	----->						678,59	7.913,78	
	Saldo do Dia	----->						0,00	204.145,04	
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003805/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		380502				557,37		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003842/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		384201				468,48		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003908/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		390801				441,00		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001248/P1 /01/C06153/RODRIGO DA SIL		124801				702,14		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001249/P1 /01/C06153/RODRIGO DA SIL		124901				231,22		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003858/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		385801				1.014,92		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003861/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA		386101				505,00		
		Total do Dia 14/11/2025	----->							3.920,13
		Saldo do Dia	----->						0,00	208.065,17
	Total do Periodo	----->						678,59	11.833,91	
	Saldo Final	----->							208.065,17	
	Total Geral	----->						678,59	11.833,91	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							5.271,11	
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						617,33	1.375,28	
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							2.453,28	
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							2.734,24	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						61,26		
	Saldo Geral	----->							208.065,17	

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	196.909,85C	678,59	11.833,91	208.065,17C		
Total Geral	196.909,85C	678,59	11.833,91	208.065,17C		