

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 ----->							196.909,85
13/11/2025	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		