

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MAIS VAGAS		305845				547,79
	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
	Saldo do Dia	----->					0,00	204.692,83
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	208.612,96
	Total do Periodo	----->					678,59	12.381,70
	Saldo Final	----->						208.612,96
	Total Geral	----->					678,59	12.381,70
	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	----->						3.282,03
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					61,26	
	Saldo Geral	----->						208.612,96

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	12.381,70	208.612,96C		
Total Geral	196.909,85C	678,59	12.381,70	208.612,96C		