

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	----->							140.523,45	
24/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003763/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC				376301			1.433,83	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003767/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA				376702			958,07	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003895/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO				389501			1.043,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003907/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI				390701			730,88	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003917/NE /01/C05211/ORION CHROME P				391701			2.730,47	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003933/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA				393302			1.872,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003967/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA				396701			2.200,88	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004061/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA				406101			206,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004062/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D				406201			884,25	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004066/NE /01/C00979/AMG BRINDES CO				406601			208,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004067/NE /01/C05592/R H B SERVICOS				406701			678,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004068/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A				406801			1.333,00	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004054/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				405401			1.395,54	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003750/NE /02/C06770/ATLANTA RETEST				375002			894,92	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003915/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET				391501			220,74	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO				305850		32,27		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305851		5,94		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR DEP CUSTODIA				305851		0,20			
	Total do Dia 24/11/2025	----->						38,41	16.790,71	
	Saldo do Dia	----->						0,00	157.275,75	
25/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003825/NE /01/C02145/PC TINTAS LTDA				382501			6.120,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003842/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO				384202			469,09	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003903/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL				390301			1.788,80	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003910/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO				391001			1.026,54	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003920/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR				392001			2.359,50	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003923/NE /01/C01233/CONCERTO COM L				392301			888,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004070/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO				407001			226,32	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000001256/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA				125601			3.144,56	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004063/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR				406301			104,29	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004064/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR				406401			36,04	
		Total do Dia 25/11/2025	----->							16.163,38
		Saldo do Dia	----->						0,00	173.439,13
	Total do Periodo	----->						38,41	32.954,09	
	Saldo Final	----->							173.439,13	
	Total Geral	----->						38,41	32.954,09	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							27.158,00	
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							3.144,56	
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.535,87	
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							1.115,66	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						38,41		
	Saldo Geral	----->							173.439,13	

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	140.523,45C	38,41	32.954,09	173.439,13C		
Total Geral	140.523,45C	38,41	32.954,09	173.439,13C		