

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				----->				146.529,85
31/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003213/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA			321302				887,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003725/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO			372502				606,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DPS/000003738/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A			373803				684,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003859/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -			385901				758,39
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003954/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO			395401				117,33
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DPS/000003943/NE /01/C05382/LECIVALDO DIAS			394301				35,40
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003942/NE /01/C91181/CASA DE RODA I			394201				1.516,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003946/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF			394601				765,78
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003947/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF			394701				260,53
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003948/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR			394801				738,11
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003951/NE /01/C02052/DONISETE DA SI			395101				547,20
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003952/NE /01/C02052/DONISETE DA SI			395201				42,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003790/NE /02/C05036/JOAO CARLOS DE			379002				972,53
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003802/NE /01/C01985/EMBRASAN - EMP			380201				195,79
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305836			2,97	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO CREDITO			305836			53,15	
	Total do Dia	31/10/2025			----->			56,12	8.128,60
	Saldo do Dia				----->			0,00	154.602,33
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003803/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU			380301				404,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003807/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO			380702				539,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003846/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			384601				930,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003960/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA			396001				140,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003961/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A			396101				1.115,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003798/NE /01/C02149/JEDSON CARVALH			379801				2.047,00
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305837			2,97
	Total do Dia	03/11/2025			----->			2,97	5.175,92
	Saldo do Dia				----->			0,00	159.775,28
04/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003806/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			380601				1.182,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003811/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			381101				1.182,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003812/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A			381202				593,81
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000001236/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA			123601				2.563,57
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000003791/NE /01/C00382/ADAIZE RIBEIRO			379101				601,50
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003958/NE /01/C05239/INJEPLAST IND			395801				333,82
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000278			13.000,00
	Total do Dia	04/11/2025			----->			13.000,00	6.457,06
	Saldo do Dia				----->			0,00	153.232,34
	Total do Periodo				----->			13.059,09	19.761,58
	Saldo Final				----->				153.232,34
	Total Geral				----->			13.059,09	19.761,58
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				9.142,35
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->				3.200,47
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO			----->				4.203,44
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO			----->				3.215,32
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			13.000,00	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			59,09	
	Saldo Geral				----->				153.232,34

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	146.529,85C	13.059,09	19.761,58	153.232,34C		
Total Geral	146.529,85C	13.059,09	19.761,58	153.232,34C		