

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					----->			188.948,34
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003427/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO			342704			1.350,15	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003878/NE /01/C05211/ORION CHROME P			387801			4.785,87	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004028/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI			402801			138,00	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004023/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA			402301			127,76	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001230/P1 /02/C05650/SOLANA METALUR			123002			609,91	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003865/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D			386501			632,74	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003867/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO			386701			317,06	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003871/NE /01/C06907/ERICK FELICIO			387101			521,30	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003876/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET			387601			315,41	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000281		2.436,53		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305846		56,10		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305847		13,70		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305847		1,98		
	Total do Dia	17/11/2025	----->				2.508,31	8.798,20	
	Saldo do Dia					----->		0,00	195.238,23
18/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001260/P1 /01/C02193/ALAIDES TABORD			126001			466,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003869/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO			386901			1.026,27	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004034/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			403401			346,86	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004035/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF			403501			766,74	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004036/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL			403601			372,53	
	Total do Dia	18/11/2025	----->					2.978,72	
	Saldo do Dia		----->				0,00	198.216,95	
Total do Periodo		----->				2.508,31	11.776,92		
Saldo Final		----->					198.216,95		
Total Geral		----->				2.508,31	11.776,92		
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				7.766,61		
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->				1.613,89		
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->				2.396,42		
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			2.436,53			
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			71,78			
Saldo Geral		----->					198.216,95		

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	188.948,34C	2.508,31	11.776,92	198.216,95C		
Total Geral	188.948,34C	2.508,31	11.776,92	198.216,95C		