

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						----->			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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305852		3,96	
Total do Dia 25/11/2025		----->					3,96	16.163,38	
Saldo do Dia						----->			0,00
26/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003853/NE /02/C01702/REFORMADORA DE				385302			679,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003881/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA				388101			1.686,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003881/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA				388102			1.650,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003959/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO				395901			949,44
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004073/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA				407301			651,88
Total do Dia 26/11/2025		----->						5.618,15	
Saldo do Dia						----->			0,00
Total do Periodo						----->			3,96
Saldo Final						----->			179.053,32
Total Geral						----->			3,96
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						----->			17.844,76
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO						----->			3.144,56
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO						----->			792,21
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						----->			3,96
Saldo Geral						----->			179.053,32

Extrato Bancário

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	157.275,75C	3,96	21.781,53	179.053,32C		
Total Geral	157.275,75C	3,96	21.781,53	179.053,32C		