

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	173.435,17	
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	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003918/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD			391801			343,06	
		Total do Dia	26/11/2025	----->					5.961,21
	Saldo do Dia			----->			0,00	179.396,38	
	Total do Periodo			----->			3,96	22.124,59	
	Saldo Final			----->				179.396,38	
	Total Geral			----->			3,96	22.124,59	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				17.844,76	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->				3.144,56	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO			----->				792,21	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO			----->				343,06	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			3,96		
	Saldo Geral			----->				179.396,38	

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	157.275,75C	3,96	22.124,59	179.396,38C		
Total Geral	157.275,75C	3,96	22.124,59	179.396,38C		