

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	----->						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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003968/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		396801				983,26
	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
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003829/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		382901				4.183,51
	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		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305838		1,98		
	Total do Dia 04/11/2025	----->					13.001,98	11.623,83
	Saldo do Dia	----->					0,00	158.397,13
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003774/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		377401				563,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003809/NE /01/C05211/ORION CHROME P		380901				2.969,64
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003973/NE /01/C01289/MARCIO DANIEL		397301				406,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003962/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA		396201				605,73
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003963/NE /01/C01088/WG EXTINTORES		396301				2.065,65
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003965/NE /01/C06615/MAURO ROBERTO		396501				350,02
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003966/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		396601				660,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003804/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		380401				990,87
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305838		43,81		
		Total do Dia 05/11/2025	----->					43,81
	Saldo do Dia	----->					0,00	166.964,61
Total do Periodo		----->					13.045,79	20.235,12
Saldo Final		----->						166.964,61
Total Geral		----->					13.045,79	20.235,12
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					7.880,45
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->					7.348,58
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->					4.015,22
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->					990,87
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			13.000,00		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			45,79		
Saldo Geral		----->						166.964,61

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	159.775,28C	13.045,79	20.235,12	166.964,61C		
Total Geral	159.775,28C	13.045,79	20.235,12	166.964,61C		