

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							172.333,94	
17/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001253/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR			125301				622,50	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003872/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU			387201				300,30	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003873/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			387301				660,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003874/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			387401				346,86	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001251/P1 /01/C02174/CARLOS DE PAUL			125101				152,55	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001252/P1 /01/C01527/JOSIEL DE PAUL			125201				114,13	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003868/NE /01/C00061/S.L.J. REPRES			386801				146,97	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001230/P1 /01/C05650/SOLANA METALUR			123001				599,30	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000271			5.260,72		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000272			27.164,56		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305826			1,98		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305826			76,80		
	Total do Dia 17/10/2025								32.504,06	2.942,61
	Saldo do Dia								0,00	142.772,49
20/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003696/NE /01/C05211/ORION CHROME P			369601				3.239,86	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003716/NE /01/C05211/ORION CHROME P			371601				704,49	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001233/P1 /01/C05639/JOAO CARLOS TE			123301				216,00	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003323/NE /04/C07093/EXTINTORAMA CO			332304				4.991,80	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003595/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D			359502				1.157,42	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003722/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D			372201				1.522,38	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003732/NE /01/C00898/BUZZI IND COM			373201				139,74	
	Total do Dia 20/10/2025									11.971,69
	Saldo do Dia								0,00	154.744,18
	Total do Periodo								32.504,06	14.914,30
Saldo Final									154.744,18	
Total Geral								32.504,06	14.914,30	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS								5.874,01	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO								413,65	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO								8.626,64	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO							32.425,28		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS							78,78		
Saldo Geral									154.744,18	

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	172.333,94C	32.504,06	14.914,30	154.744,18C		
Total Geral	172.333,94C	32.504,06	14.914,30	154.744,18C		