

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	----->							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		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000279		14.485,33				
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000280		8.333,32				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305838		43,81				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305839		2,97				
	Total do Dia	05/11/2025	----->					22.865,43		8.611,29	
	Saldo do Dia		----->					0,00		144.142,99	
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003521/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO			352103				390,33		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003821/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR			382101				2.850,03		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003824/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			382401				3.065,62		
	Total do Dia	06/11/2025	----->							6.305,98	
Saldo do Dia		----->					0,00		150.448,97		
Total do Periodo						----->				22.865,43	14.917,27
Saldo Final						----->					150.448,97
Total Geral						----->				22.865,43	14.917,27
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->					10.245,00
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->					3.681,40
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->					990,87
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->				22.818,65	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->				46,78	
Saldo Geral						----->					150.448,97

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	158.397,13C	22.865,43	14.917,27	150.448,97C		
Total Geral	158.397,13C	22.865,43	14.917,27	150.448,97C		