

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		