

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	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003866/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE			386601				7.862,40	
	Total do Dia	06/11/2025	----->							14.168,38
	Saldo do Dia	----->						0,00	158.311,37	
Total do Periodo						----->		22.865,43	22.779,67	
Saldo Final						----->			158.311,37	
Total Geral						----->		22.865,43	22.779,67	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->			10.245,00	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO					----->			7.862,40	
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						----->			158.311,37	

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	158.397,13C	22.865,43	22.779,67	158.311,37C		
Total Geral	158.397,13C	22.865,43	22.779,67	158.311,37C		