

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	----->							157.371,43
23/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003725/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		372501					606,51
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003743/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA		374301					1.683,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003754/NE /01/C05205/POSSERT COMUNI		375401					454,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003901/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		390101					983,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003902/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI		390201					707,70
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003904/NE /01/C01424/BELLA PORTAS E		390401					625,44
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003905/NE /01/C07023/WALTER LINZMEY		390501					514,46
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003906/NE /01/C02079/GILMAR WACISKI		390601					357,51
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003891/NE /01/C02052/DONISETE DA SI		389101					342,50
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003892/NE /01/C01499/58.030.680 MIL		389201					252,84
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003896/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		389601					1.042,06
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003898/NE /01/C05458/MARCOS DE LIMA		389801					193,52
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003899/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI		389901					150,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001255/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN		125501					549,06
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003594/NE /02/C01173/RGR CONSTRUTOR		359402					1.711,03
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305829				24,31	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305829				2,97	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305829				198,08	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305830				2,97	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305830				82,71	
	Total do Dia 23/10/2025	----->					311,04		10.173,49
	Saldo do Dia	----->						0,00	167.233,88
24/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003767/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA		376701					958,06
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003769/NE /01/C01428/HIDROMAIS MATE		376901					940,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003848/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS		384801					824,01
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003750/NE /01/C06770/ATLANTA RETEST		375001					894,91
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003752/NE /01/C02131/ALEXANDRE DE O		375201					89,90
	Total do Dia 24/10/2025	----->							3.706,88
	Saldo do Dia	----->						0,00	170.940,76
Total do Periodo		----->					311,04		13.880,37
Saldo Final		----->							170.940,76
Total Geral		----->					311,04		13.880,37
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							8.654,55
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.980,92
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							3.244,90
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					311,04		
Saldo Geral		----->							170.940,76

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	157.371,43C	311,04	13.880,37	170.940,76C		
Total Geral	157.371,43C	311,04	13.880,37	170.940,76C		