

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							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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003974/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA				397401			348,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003976/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				397601			346,86
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003866/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE				386601			7.862,40
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003975/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL				397501			156,75
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003977/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI				397701			182,10
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003980/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR				398001			835,64
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003676/NE /02/C01088/WG EXTINTORES				367602			1.014,85
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305840			1,98
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO				305840			14,32
	Total do Dia	06/11/2025						16,30	17.052,58
	Saldo do Dia							0,00	161.179,27
07/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003529/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO				352903			1.450,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003880/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO				388001			930,52
	Total do Dia	07/11/2025							2.381,31
	Saldo do Dia							0,00	163.560,58
	Total do Periodo							16,30	19.433,89
	Saldo Final								163.560,58
	Total Geral							16,30	19.433,89
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							9.382,15
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO							7.862,40
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO							1.174,49
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO							1.014,85
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						16,30	
	Saldo Geral								163.560,58

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	144.142,99C	16,30	19.433,89	163.560,58C		
Total Geral	144.142,99C	16,30	19.433,89	163.560,58C		