

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	----->						204.692,83		
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003805/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		380502				557,37		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003842/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		384201				468,48		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003908/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		390801				441,00		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000001246/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA		124601				3.337,36		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001248/P1 /01/C06153/RODRIGO DA SIL		124801				702,14		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001249/P1 /01/C06153/RODRIGO DA SIL		124901				231,22		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003858/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		385801				1.014,92		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003861/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA		386101				505,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305846		1,98				
Total do Dia	14/11/2025	----->					1,98	7.257,49		
	Saldo do Dia	----->					0,00	211.948,34		
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003427/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO		342704				1.350,15		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003878/NE /01/C05211/ORION CHROME P		387801				4.785,87		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004028/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI		402801				138,00		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004023/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA		402301				127,76		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001230/P1 /02/C05650/SOLANA METALUR		123002				609,91		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003865/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D		386501				632,74		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003871/NE /01/C06907/ERICK FELICIO		387101				521,30		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003876/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		387601				315,41		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305846		56,10				
	Total do Dia	17/11/2025	----->					56,10	8.481,14	
	Saldo do Dia	----->					0,00	220.373,38		
Total do Periodo					----->				58,08	15.738,63
Saldo Final					----->					220.373,38
Total Geral					----->				58,08	15.738,63
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->					7.740,87
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->					3.337,36
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->					127,76
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->					4.532,64
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->				58,08	
Saldo Geral					----->					220.373,38

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	204.692,83C	58,08	15.738,63	220.373,38C		
Total Geral	204.692,83C	58,08	15.738,63	220.373,38C		