

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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000000022/001/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA		9000001			23.000,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305846			1,98		
	Total do Dia 14/11/2025	----->					23.001,98		7.257,49
	Saldo do Dia	----->					0,00		188.948,34
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	
	Saldo do Dia	----->					0,00		197.373,38
Total do Periodo		----->					23.058,08		15.738,63
Saldo Final		----->							197.373,38
Total Geral		----->					23.058,08		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	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					23.000,00		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					58,08		
Saldo Geral		----->							197.373,38

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	23.058,08	15.738,63	197.373,38C		
Total Geral	204.692,83C	23.058,08	15.738,63	197.373,38C		