

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					
		----->							204.692,83
14/11/2025	Saldo Anterior								
	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	003/001/000000022/001/000021/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 /000003867/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO			386701			317,06	
	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	8.798,20
	Saldo do Dia	----->					0,00	197.690,44	
Total do Periodo		----->					23.058,08	16.055,69	
Saldo Final		----->						197.690,44	
Total Geral		----->					23.058,08	16.055,69	
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	----->						4.849,70	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					23.000,00		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					58,08		
Saldo Geral		----->						197.690,44	

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	16.055,69	197.690,44C		
Total Geral	204.692,83C	23.058,08	16.055,69	197.690,44C		