

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				----->			144.669,87	
21/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003724/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		372402				613,86	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003731/NE /01/C05211/ORION CHROME P		373101				4.196,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003776/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		377601				782,30	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003780/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -		378001				778,84	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003807/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		380701				539,37	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003885/NE /01/C00979/AMG BRINDES CO		388501				104,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003889/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		388901				516,29	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003877/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA		387701				164,02	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003882/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		388201				479,53	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003883/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN		388301				539,29	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003886/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA		388601				383,66	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305828			1,98		
	Total do Dia	21/10/2025	----->				1,98	9.097,87	
	Saldo do Dia				----->			0,00	153.765,76
22/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DPS/000003624/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A		362403				882,04	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003755/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI		375501				730,88	
	Total do Dia	22/10/2025	----->					1.612,92	
	Saldo do Dia				----->			0,00	155.378,68
Total do Periodo					----->			1,98	10.710,79
Saldo Final					----->				155.378,68
Total Geral					----->			1,98	10.710,79
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->				9.144,29
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->				1.566,50
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->			1,98	
Saldo Geral					----->				155.378,68

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	144.669,87C	1,98	10.710,79	155.378,68C		
Total Geral	144.669,87C	1,98	10.710,79	155.378,68C		