

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	----->						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		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003890/NE /01/C05592/R H B SERVICOS			389001			403,75		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003893/NE /01/C05733/WESS COMERCIO			389301			98,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003894/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			389401			660,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003900/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A			390001			831,00		
	Total do Dia 22/10/2025	----->						3.605,67		
	Saldo do Dia	----->					0,00	157.371,43		
23/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003725/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO			372501			606,51		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003743/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA			374301			1.683,55		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003754/NE /01/C05205/POSSERT COMUNI			375401			454,05		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003891/NE /01/C02052/DONISETE DA SI			389101			342,50		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003892/NE /01/C01499/58.030.680 MIL			389201			252,84		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003896/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			389601			1.042,06		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003898/NE /01/C05458/MARCOS DE LIMA			389801			193,52		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003899/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI			389901			150,00		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001255/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN			125501			549,06		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003594/NE /02/C01173/RGR CONSTRUTOR			359402			1.711,03		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305829		24,31			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305829		2,97			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305829		198,08			
		Total do Dia 23/10/2025	----->					225,36	6.985,12	
	Saldo do Dia	----->					0,00	164.131,19		
Total do Periodo					----->				225,36	10.590,79
Saldo Final					----->					164.131,19
Total Geral					----->				225,36	10.590,79
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->					6.349,78
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->					1.980,92
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->					2.260,09
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->				225,36	
Saldo Geral					----->					164.131,19

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	153.765,76C	225,36	10.590,79	164.131,19C		
Total Geral	153.765,76C	225,36	10.590,79	164.131,19C		