

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	----->							167.233,88		
24/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003767/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA			376701				958,06		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003769/NE /01/C01428/HIDROMAIS MATE			376901				940,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003848/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS			384801				824,01		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003912/NE /01/C02180/EDMAR ALVEZ GA			391201				297,72		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003913/NE /01/C02187/MONDADORI E MO			391301				97,81		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003914/NE /01/C02187/MONDADORI E MO			391401				81,32		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003750/NE /01/C06770/ATLANTA RETEST			375001				894,91		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003752/NE /01/C02131/ALEXANDRE DE O			375201				89,90		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000274			108,63			
	Total do Dia	24/10/2025	----->						108,63	4.183,73	
	Saldo do Dia	----->						0,00	171.308,98		
27/10/2025	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO				305831			624,80		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003751/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO			375101				1.223,10		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003762/NE /01/C00614/TREVISAN COMER			376201				924,00		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003770/NE /01/C91181/CASA DE RODA I			377001				111,00		
	Total do Dia	27/10/2025	----->							2.882,90	
	Saldo do Dia	----->						0,00	174.191,88		
Total do Periodo						----->				108,63	7.066,63
Saldo Final						----->					174.191,88
Total Geral						----->				108,63	7.066,63
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						----->					3.198,92
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO						----->					3.867,71
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						----->				108,63	
Saldo Geral						----->					174.191,88

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	167.233,88C	108,63	7.066,63	174.191,88C		
Total Geral	167.233,88C	108,63	7.066,63	174.191,88C		