

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						----->			198.297,02	
08/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003678/NE	/01/C00205/WALDECI DA SIL			367801			3.127,95	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003714/NE	/01/C02266/CCA EQUIPAMENT			371401			441,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003826/NE	/01/C06716/MARCENARIA ALF			382601			383,37	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003827/NE	/01/C02026/MASTER SILK BR			382701			684,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003702/NE	/01/C92737/SODUMAS COM DE			370201			6.004,14	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000003403/NE	/03/C01983/ASSOCIACAO VIN			340303			1.039,25	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003676/NE	/01/C01088/WG EXTINTORES			367601			1.032,82	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000266		25.000,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305819		0,99		
	Total do Dia	08/10/2025	----->					25.000,99	12.712,65	
Saldo do Dia						----->			0,00	
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003686/NE	/01/C00205/WALDECI DA SIL			368601			2.346,91	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003820/NE	/01/C07474/JOSE ZARAMELA			382001			977,82	
	Total do Dia	09/10/2025	----->						3.324,73	
	Saldo do Dia						----->			0,00
Total do Periodo						----->			25.000,99	16.037,38
Saldo Final						----->				189.333,41
Total Geral						----->			25.000,99	16.037,38
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->				7.961,17
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO					----->				6.004,14
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->				2.072,07
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->			25.000,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->			0,99	
Saldo Geral						----->				189.333,41

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	198.297,02C	25.000,99	16.037,38	189.333,41C		
Total Geral	198.297,02C	25.000,99	16.037,38	189.333,41C		