

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				----->			165.881,87
16/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001250/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN		125001				722,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003427/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		342703				1.350,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003688/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		368801				804,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003862/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		386201				1.008,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003870/NE /01/C06563/SAMUEL DANIEL		387001				349,55
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003740/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		374001				3.635,41
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003860/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		386001				194,07
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000270		1.611,80		
	Total do Dia	16/10/2025	----->				1.611,80	8.063,87
	Saldo do Dia				----->		0,00	172.333,94
17/10/2025	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001251/P1 /01/C02174/CARLOS DE PAUL		125101				152,55
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001252/P1 /01/C01527/JOSIEL DE PAUL		125201				114,13
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003868/NE /01/C00061/S.L.J. REPRES		386801				146,97
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001230/P1 /01/C05650/SOLANA METALUR		123001				599,30
	Total do Dia	17/10/2025	----->					1.012,95
	Saldo do Dia				----->		0,00	173.346,89
Total do Periodo					----->		1.611,80	9.076,82
Saldo Final					----->			173.346,89
Total Geral					----->		1.611,80	9.076,82
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			4.234,39
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->			3.635,41
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->			607,72
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->			599,30
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		1.611,80	
Saldo Geral					----->			173.346,89

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	165.881,87C	1.611,80	9.076,82	173.346,89C		
Total Geral	165.881,87C	1.611,80	9.076,82	173.346,89C		