

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	----->						188.560,27
14/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003708/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS			370801			738,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DPS/000003738/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A			373802			670,91
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003739/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			373901			782,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/CP /000003847/NE /02/C07182/FERNANDA ANDRE			384702			92,63
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003840/NE /01/C01499/58.030.680 MIL			384001			1.009,96
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003843/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA			384301			1.139,02
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003844/NE /01/C02162/TITAN NAUTICA			384401			226,94
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000268		30.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305824		33,92	
	Total do Dia	14/10/2025			----->		30.033,92	4.660,00
	Saldo do Dia				----->		0,00	163.186,35
	Total do Periodo				----->		30.033,92	4.660,00
	Saldo Final				----->			163.186,35
	Total Geral				----->		30.033,92	4.660,00
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			2.284,08
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO			----->			2.375,92
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		30.000,00	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		33,92	
	Saldo Geral				----->			163.186,35

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	188.560,27C	30.033,92	4.660,00	163.186,35C		
Total Geral	188.560,27C	30.033,92	4.660,00	163.186,35C		