

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	----->							175.232,38	
13/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003698/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR		369801					1.573,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003839/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		383901					550,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003849/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		384901					956,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000001217/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA		121701					2.469,86	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000003687/NE /04/C01531/MILANO GALERIA		368704					149,53	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003691/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO		369101					690,27	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003699/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		369901					828,60	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003700/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		370001					545,53	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003701/NE /01/C01173/RGR CONSTRUTOR		370101					784,28	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EVANDRO GRASSI		305823					92,63	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP GRACIELY OLIVEIRA		305823					4.846,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305821			63,20			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305823			2,97			
		Total do Dia 13/10/2025	----->					66,17		13.486,69
	Saldo do Dia	----->					0,00		188.652,90	
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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305824			33,92			
		Total do Dia 14/10/2025	----->					33,92		4.660,00
		Saldo do Dia	----->					0,00		193.278,98
Total do Periodo		----->					100,09		18.146,69	
Saldo Final		----->							193.278,98	
Total Geral		----->					100,09		18.146,69	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							5.363,08	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							2.469,86	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							2.375,92	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							2.998,21	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							4.939,62	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					100,09			
Saldo Geral		----->							193.278,98	

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	175.232,38C	100,09	18.146,69	193.278,98C		
Total Geral	175.232,38C	100,09	18.146,69	193.278,98C		