

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 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	13.394,06	
	Saldo do Dia	----->						0,00	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	
	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	193.186,35
		Total do Periodo	----->						100,09	18.054,06
		Saldo Final	----->							193.186,35
	Total Geral	----->						100,09	18.054,06	
	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	----->							4.846,99	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						100,09		
	Saldo Geral	----->							193.186,35	

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	18.054,06	193.186,35C		
Total Geral	175.232,38C	100,09	18.054,06	193.186,35C		