

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	----->							171.308,98
27/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003922/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				392201			346,86
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003924/NE /01/C05592/R H B SERVICOS				392401			1.055,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003925/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX				392501			118,23
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003919/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA				391901			488,17
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO				305831			624,80
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003751/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO				375101			1.223,10
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003762/NE /01/C00614/TREVISAN COMER				376201			924,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003770/NE /01/C91181/CASA DE RODA I				377001			111,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000275		32.529,93	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305832		3,96	
	Total do Dia 27/10/2025	----->						32.533,89	4.891,16
	Saldo do Dia	----->						0,00	143.666,25
28/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003779/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL				377901			3.908,65
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003780/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -				378002			761,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003782/NE /01/C05211/ORION CHROME P				378201			2.730,47
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003845/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -				384501			407,52
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003921/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA				392101			1.286,83
	Total do Dia 28/10/2025	----->							9.095,34
	Saldo do Dia	----->						0,00	152.761,59
	Total do Periodo	----->						32.533,89	13.986,50
	Saldo Final	----->							152.761,59
	Total Geral	----->						32.533,89	13.986,50
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							9.328,60
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.775,00
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							2.882,90
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						32.529,93	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						3,96	
	Saldo Geral	----->							152.761,59

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	171.308,98C	32.533,89	13.986,50	152.761,59C		
Total Geral	171.308,98C	32.533,89	13.986,50	152.761,59C		