

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			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003854/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		385401				660,00			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003856/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO		385601				273,11			
	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		5.593,11		
	Saldo do Dia		----->				0,00		164.119,46		
15/10/2025	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003855/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		385501				218,02			
	Total do Dia	15/10/2025	----->						218,02		
	Saldo do Dia		----->				0,00		164.337,48		
Total do Periodo					----->				30.033,92		5.811,13
Saldo Final					----->						164.337,48
Total Geral					----->				30.033,92		5.811,13
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->						3.217,19
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->						2.593,94
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->				30.000,00		
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->				33,92		
Saldo Geral					----->						164.337,48

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	188.560,27C	30.033,92	5.811,13	164.337,48C		
Total Geral	188.560,27C	30.033,92	5.811,13	164.337,48C		