

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			----->				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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003928/NE /01/C07474/JOSE ZAMELA		392801				660,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003921/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA		392101				1.286,83
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003931/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		393101				679,21
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003934/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		393401				936,31
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000276			9.354,68	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305833			1,98	
	Total do Dia	28/10/2025		----->			9.356,66	11.370,86
	Saldo do Dia			----->			0,00	145.680,45
29/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003626/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		362602				1.201,25
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003743/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA		374302				1.650,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003927/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU		392701				300,30
	Total do Dia	29/10/2025		----->				3.151,55
	Saldo do Dia			----->			0,00	148.832,00
Total do Periodo				----->			9.356,66	14.522,41
Saldo Final				----->				148.832,00
Total Geral				----->			9.356,66	14.522,41
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				11.620,06
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->				2.902,35
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->			9.354,68	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			1,98	
Saldo Geral				----->				148.832,00

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	143.666,25C	9.356,66	14.522,41	148.832,00C		
Total Geral	143.666,25C	9.356,66	14.522,41	148.832,00C		