

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							190.197,02
07/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003534/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA				353402			1.906,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003622/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO				362201			1.080,66
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003662/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -				366202			576,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003677/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI				367701			365,44
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003710/NE /01/C01897/KAIZER FOTOGRA				371001			642,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003724/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -				372401			613,86
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003813/NE /01/C07376/EXTINBRAS EXTI				381301			135,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003816/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				381601			274,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003817/NE /01/C05592/R H B SERVICOS				381701			792,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003819/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI				381901			1.323,96
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003815/NE /01/C01499/58.030.680 MIL				381501			427,58
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305818		1,98	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO				305818		36,04	
	Total do Dia		07/10/2025						38,02
Saldo do Dia								0,00	198.297,02
08/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003678/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL				367801			3.127,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003714/NE /01/C02266/CCA EQUIPAMENT				371401			441,12
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000003403/NE /03/C01983/ASSOCIACAO VIN				340303			1.039,25
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003676/NE /01/C01088/WG EXTINTORES				367601			1.032,82
	Total do Dia		08/10/2025						
Saldo do Dia								0,00	203.938,16
Total do Periodo								38,02	13.779,16
Saldo Final									203.938,16
Total Geral								38,02	13.779,16
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS									11.279,51
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO									427,58
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO									2.072,07
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS								38,02	
Saldo Geral									203.938,16

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	190.197,02C	38,02	13.779,16	203.938,16C		
Total Geral	190.197,02C	38,02	13.779,16	203.938,16C		