

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	----->							164.119,46
15/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003863/NE /01/C07376/EXTINBRAS EXTI		386301					405,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003864/NE /01/C02079/GILMAR WACISKI		386401					755,95
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003855/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		385501					218,02
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000269			240,30		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305825			11,28		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305825			1,98		
	Total do Dia 15/10/2025	----->						253,56	
	Saldo do Dia	----->						0,00	165.244,87
16/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001250/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN		125001					722,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003427/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		342703					1.350,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003688/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		368801					804,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003862/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		386201					1.008,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003740/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		374001					3.635,41
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003860/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		386001					194,07
	Total do Dia 16/10/2025	----->							7.714,32
	Saldo do Dia	----->						0,00	172.959,19
Total do Periodo		----->						253,56	9.093,29
Saldo Final		----->							172.959,19
Total Geral		----->						253,56	9.093,29
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							5.045,79
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->							3.635,41
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->							412,09
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->						240,30	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->						13,26	
Saldo Geral		----->							172.959,19

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	164.119,46C	253,56	9.093,29	172.959,19C		
Total Geral	164.119,46C	253,56	9.093,29	172.959,19C		