

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 /000003857/NE	/01/C05592/R H B SERVICOS		385701			637,00	
	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	2.015,97	
	Saldo do Dia				----->			0,00	165.881,87
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	173.596,19
Total do Periodo					----->			253,56	9.730,29
Saldo Final					----->				173.596,19
Total Geral					----->			253,56	9.730,29
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				5.682,79
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					----->				173.596,19

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	164.119,46C	253,56	9.730,29	173.596,19C		
Total Geral	164.119,46C	253,56	9.730,29	173.596,19C		