

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							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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305834		0,99		
	Total do Dia	29/10/2025						0,99	3.151,55
		Saldo do Dia						0,00	148.831,01
30/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003796/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO			379601				895,65
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003935/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS			393501				578,03
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003938/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN			393801				1.694,02
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001237/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR			123701				607,75
	Total do Dia	30/10/2025							3.775,45
		Saldo do Dia						0,00	152.606,46
		Total do Periodo						0,99	6.927,00
		Saldo Final							152.606,46
		Total Geral						0,99	6.927,00
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							4.047,20
		Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO							2.272,05
		Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO							607,75
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						0,99	
		Saldo Geral							152.606,46

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	145.680,45C	0,99	6.927,00	152.606,46C		
Total Geral	145.680,45C	0,99	6.927,00	152.606,46C		