

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	----->						146.529,85
31/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003213/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA		321302				887,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003725/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		372502				606,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DPS/000003738/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A		373803				684,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003859/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -		385901				758,39
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003954/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO		395401				117,33
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DPS/000003943/NE /01/C05382/LECIVALDO DIAS		394301				35,40
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003942/NE /01/C91181/CASA DE RODA I		394201				1.516,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003946/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF		394601				765,78
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003947/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF		394701				260,53
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003948/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		394801				738,11
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003951/NE /01/C02052/DONISETE DA SI		395101				547,20
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003952/NE /01/C02052/DONISETE DA SI		395201				42,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003790/NE /02/C05036/JOAO CARLOS DE		379002				972,53
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003802/NE /01/C01985/EMBRASAN - EMP		380201				195,79
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305836			2,97	
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO CREDITO		305836			53,15		
	Total do Dia 31/10/2025	----->					56,12	8.128,60
	Saldo do Dia	----->					0,00	154.602,33
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003803/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU		380301				404,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003807/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO		380702				539,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003846/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		384601				930,52
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003798/NE /01/C02149/JEDSON CARVALH		379801				2.047,00
	Total do Dia 03/11/2025	----->						3.920,92
	Saldo do Dia	----->					0,00	158.523,25
	Total do Periodo	----->					56,12	12.049,52
	Saldo Final	----->						158.523,25
	Total Geral	----->					56,12	12.049,52
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						4.929,18
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						35,40
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						3.869,62
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						3.215,32
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					56,12	
	Saldo Geral	----->						158.523,25

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	146.529,85C	56,12	12.049,52	158.523,25C		
Total Geral	146.529,85C	56,12	12.049,52	158.523,25C		