

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					
30/10/2025	Saldo Anterior		----->						148.831,01
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003796/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO			379601			895,65	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003950/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			395001			553,40	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003785/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE			378501			5.112,64	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003935/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS			393501			578,03	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003935/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS			393501	578,03			
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003935/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS			393501			570,92	
	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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000277	11.684,94			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305835	2,97			
	Total do Dia 30/10/2025		----->				12.265,94	10.012,41	
31/10/2025	Saldo do Dia		----->				0,00	146.577,48	
	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	
	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	
Total do Dia 31/10/2025		----->					6.927,63		
Saldo do Dia		----->				0,00	153.505,11		
Total do Periodo		----->				12.265,94	16.940,04		
Saldo Final		----->					153.505,11		
Total Geral		----->				12.265,94	16.940,04		
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					3.499,13		
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					5.148,04		
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->				578,03	6.712,59		
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->					1.580,28		
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				11.684,94			
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				2,97			
Saldo Geral		----->					153.505,11		

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	148.831,01C	12.265,94	16.940,04	153.505,11C		
Total Geral	148.831,01C	12.265,94	16.940,04	153.505,11C		