

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		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305835		47,63		
	Total do Dia		30/10/2025			----->		12.313,57	10.012,41
Saldo do Dia				----->			0,00	146.529,85	
31/10/2025	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	153.457,48
Total do Periodo				----->			12.313,57	16.940,04	
Saldo Final				----->				153.457,48	
Total Geral				----->			12.313,57	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				----->		50,60		
Saldo Geral				----->				153.457,48	

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	12.313,57	16.940,04	153.457,48C		
Total Geral	148.831,01C	12.313,57	16.940,04	153.457,48C		