

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	----->						162.369,10	
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003303/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		330303				519,30	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003427/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		342702				1.350,15	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003442/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		344202				476,53	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003521/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO		352101				390,31	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003521/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		352102				390,33	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003529/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO		352901				1.450,78	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003529/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		352902				1.450,79	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003622/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		362202				1.079,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003834/NE /01/C01088/WG EXTINTORES		383401				1.514,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003835/NE /01/C02386/LUVIZOTTO EXTI		383501				235,40	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003837/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		383701				1.863,92	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003838/NE /01/C02167/43.951.476 MAR		383801				261,90	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001222/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR		122201				518,75	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003537/NE /02/C02030/CARLOS HENRIQU		353702				423,52	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000003687/NE /01/C01531/MILANO GALERIA		368701				1.012,01	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		305821			16,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO		305821			57,50		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305822			0,99		
	Total do Dia 10/10/2025	----->					74,49	12.937,77	
	Saldo do Dia	----->					0,00	175.232,38	
13/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003698/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR		369801				1.573,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003839/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		383901				550,00	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000003687/NE /04/C01531/MILANO GALERIA		368704				149,53	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003691/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO		369101				690,27	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003699/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		369901				828,60	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003700/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		370001				545,53	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003701/NE /01/C01173/RGR CONSTRUTOR		370101				784,28	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305821			63,20		
		Total do Dia 13/10/2025	----->					63,20	5.121,21
		Saldo do Dia	----->					0,00	180.290,39
	Total do Periodo	----->					137,69	18.058,98	
	Saldo Final	----->						180.290,39	
	Total Geral	----->					137,69	18.058,98	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						13.106,49	
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						4.952,49	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					137,69		
	Saldo Geral	----->						180.290,39	

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	162.369,10C	137,69	18.058,98	180.290,39C		
Total Geral	162.369,10C	137,69	18.058,98	180.290,39C		