

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		000000000000715266				
	Saldo Anterior	----->						186.008,68
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003686/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		368601				2.346,91
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003820/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		382001				977,82
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003830/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO		383001				117,33
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003831/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		383101				137,48
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003832/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX		383201				418,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003833/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU		383301				300,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000267		27.877,47		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305820		0,99		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305820		59,01		
	Total do Dia	09/10/2025	----->				27.937,47	
	Saldo do Dia	----->					0,00	162.369,10
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003622/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		362202				1.079,27
	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
	Total do Dia	10/10/2025	----->					
	Saldo do Dia	----->					0,00	165.402,65
Total do Periodo		----->					27.937,47	7.331,44
Saldo Final		----->						165.402,65
Total Geral		----->					27.937,47	7.331,44
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						5.377,16
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->						1.954,28
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					27.877,47	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					60,00	
Saldo Geral		----->						165.402,65

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	186.008,68C	27.937,47	7.331,44	165.402,65C		
Total Geral	186.008,68C	27.937,47	7.331,44	165.402,65C		