

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				----->			169.024,57
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004001/NE	/01/C00898/BUZZI IND COM		400101			644,59
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004132/NE	/01/C06953/FERNANDO APARE		413201			899,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004133/NE	/01/C02026/MASTER SILK BR		413301			660,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000286		7.769,78	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305859		1,98	
	Total do Dia	05/12/2025	----->				7.771,76	2.203,81
	Saldo do Dia				----->		0,00	163.456,62
08/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003521/NE	/04/C04762/VM MANUTENCAO		352104			390,33
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003944/NE	/01/C04460/TIKOS ARTEFATO		394401			594,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004135/NE	/01/C05634/WYVIANE MONTEI		413501			2.281,12
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004131/NE	/01/C06812/VINICIUS HENRI		413101			585,68
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003981/NE	/01/C05774/BARBARA RIBEIR		398101			503,08
	Total do Dia	08/12/2025	----->					4.354,95
	Saldo do Dia				----->		0,00	167.811,57
Total do Periodo					----->		7.771,76	6.558,76
Saldo Final					----->			167.811,57
Total Geral					----->		7.771,76	6.558,76
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			5.470,00
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->			585,68
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->			503,08
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		7.769,78	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		1,98	
Saldo Geral					----->			167.811,57

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	169.024,57C	7.771,76	6.558,76	167.811,57C		
Total Geral	169.024,57C	7.771,76	6.558,76	167.811,57C		