

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			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001	8000287		4.563,39			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	305859		1,98			
	Total do Dia	05/12/2025			12.335,15			2.203,81
	Saldo do Dia				0,00			158.893,23
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		
Total do Periodo					12.335,15			6.558,76
Saldo Final								163.248,18
Total Geral					12.335,15			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				12.333,17			
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				1,98			
Saldo Geral								163.248,18

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	12.335,15	6.558,76	163.248,18C		
Total Geral	169.024,57C	12.335,15	6.558,76	163.248,18C		