

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	----->						0,00	124.430,52
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004360/NE /01/C02609/A FRAZON COM A		436001					430,53
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004479/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		447901					12.751,77
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004485/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		448501					617,19
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004489/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		448901					278,88
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004318/NE /01/C01088/WG EXTINTORES		431801					669,61
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004323/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR		432301					1.120,50
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MONTE ALEGRE		305904					1.050,24
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305904				1,98	
	Total do Dia	02/03/2026	----->						1,98
	Saldo do Dia	----->						0,00	141.347,26
03/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004328/NE /01/C05211/ORION CHROME P		432801					8.681,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004356/NE /01/C00898/BUZZI IND COM		435601					650,45
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004491/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		449101					2.207,25
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004492/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF		449201					610,83
	Total do Dia	03/03/2026	----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	153.497,19
Total do Periodo		----->						1,98	29.068,65
Saldo Final		----->							153.497,19
Total Geral		----->						1,98	29.068,65
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						25.617,47
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->						610,83
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->						1.790,11
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						1.050,24
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					1,98	
Saldo Geral		----->							153.497,19

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	124.430,52C	1,98	29.068,65	153.497,19C		
Total Geral	124.430,52C	1,98	29.068,65	153.497,19C		