

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	141.347,26
03/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001295/P1 /01/C07031/MARIO XAVIER D			129501			602,00
	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004494/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			449401			206,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004495/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO			449501			254,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004495/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO			449501		254,90	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004495/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO			449501			259,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004500/NE /01/C04648/CIRCUIPAR IND			450001			1.407,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004501/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			450101			100,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004502/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU			450201			330,32
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004492/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF			449201			610,83
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004497/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU			449701			54,68
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004499/NE /01/C02316/ALLAN GUIMARAE			449901			338,85
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000314		13.000,00
	Total do Dia	03/03/2026	----->				13.254,90	15.704,29
	Saldo do Dia	----->					0,00	143.796,65
04/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004369/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			436901			860,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004402/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			440201			691,38
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305905		4,68	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305905		1,98	
	Total do Dia	04/03/2026	----->				6,66	1.551,90
	Saldo do Dia	----->					0,00	145.341,89
Total do Periodo					----->		13.261,56	17.256,19
Saldo Final					----->			145.341,89
Total Geral					----->		13.261,56	17.256,19
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->		254,90	16.251,83
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->			1.004,36
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		13.000,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		6,66	
Saldo Geral					----->			145.341,89

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	141.347,26C	13.261,56	17.256,19	145.341,89C		
Total Geral	141.347,26C	13.261,56	17.256,19	145.341,89C		