

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	58.849,53	
17/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004317/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO				431702			757,07	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004385/NE /01/C05205/POSSERT COMUNI				438501			495,79	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004386/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO				438601			928,41	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004474/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -				447401			729,21	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004563/NE /01/C07182/FERNANDA ANDRE				456301			891,78	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004565/NE /01/C01618/VALMIR GOMES D				456501			115,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004566/NE /01/C01125/A GUIMARAES GR				456601			201,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004570/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				457001			136,57	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004571/NE /01/C02440/KUBA CONSTRUTO				457101			581,56	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004571/NE /02/C02440/KUBA CONSTRUTO				457102			581,57	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004376/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE				437601			5.907,66	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305914			0,99	
	Total do Dia 17/03/2026	----->						0,99	11.325,94	
	Saldo do Dia	----->						0,00	70.174,48	
18/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004403/NE /01/C02369/CEU CENOGRAFIA				440301			1.838,17	
	Total do Dia 18/03/2026	----->							1.838,17	
	Saldo do Dia	----->						0,00	72.012,65	
Total do Periodo						----->			0,99	13.164,11
Saldo Final						----->				72.012,65
Total Geral						----->			0,99	13.164,11
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						----->				7.256,45
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO						----->				5.907,66
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						----->			0,99	
Saldo Geral						----->				72.012,65

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	58.849,53C	0,99	13.164,11	72.012,65C		
Total Geral	58.849,53C	0,99	13.164,11	72.012,65C		