

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
	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	----->						582,56
	Saldo do Dia	----->						0,00	69.592,91
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	71.431,08
Total do Periodo		----->						582,56	13.164,11
Saldo Final		----->							71.431,08
Total Geral		----->						582,56	13.164,11
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						581,57	7.256,45
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							5.907,66
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						0,99	
Saldo Geral		----->							71.431,08

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	582,56	13.164,11	71.431,08C		
Total Geral	58.849,53C	582,56	13.164,11	71.431,08C		