

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	76.219,80
10/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004525/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI			452501				234,83
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004525/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI			452501		234,83		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004533/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			453301				278,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004539/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI			453901				743,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004540/NE /01/C02813/NEB - SERIGRAF			454001				340,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004527/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA			452701				3.080,63
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004521/NE /01/C01499/58.030.680 MIL			452101				784,38
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001285/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN			128501				541,26
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305909		0,99		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO			305909		57,50		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CAPITAL SUBSCRITO			305909		16,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305909		11,90		
	Total do Dia 10/03/2026	----->						321,22	6.003,06
	Saldo do Dia	----->						0,00	81.901,64
11/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004295/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A			429503				1.025,06
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004536/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS			453601				366,88
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004538/NE /01/C02052/DONISETE DA SI			453801				632,78
	Total do Dia 11/03/2026	----->							2.024,72
	Saldo do Dia	----->						0,00	83.926,36
Total do Periodo		----->						321,22	8.027,78
Saldo Final		----->							83.926,36
Total Geral		----->						321,22	8.027,78
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						234,83	2.621,85
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							3.080,63
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.784,04
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							541,26
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						86,39	
Saldo Geral		----->							83.926,36

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	76.219,80C	321,22	8.027,78	83.926,36C		
Total Geral	76.219,80C	321,22	8.027,78	83.926,36C		