

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	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004363/NE /01/C06907/ERICK FELICIO		436301						43,70	
	Total do Dia	11/03/2026	----->								2.068,42
	Saldo do Dia	----->							0,00	83.970,06	
Total do Periodo		----->							321,22	8.071,48	
Saldo Final		----->								83.970,06	
Total Geral		----->							321,22	8.071,48	
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	----->								584,96	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->							86,39		
Saldo Geral		----->								83.970,06	

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	8.071,48	83.970,06C		
Total Geral	76.219,80C	321,22	8.071,48	83.970,06C		