

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		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004541/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO			454101			360,66		
	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	----->					2.429,08		
	Saldo do Dia		----->					0,00	84.330,72	
Total do Periodo					----->				321,22	8.432,14
Saldo Final					----->					84.330,72
Total Geral					----->				321,22	8.432,14
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				234,83	2.982,51
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					----->					84.330,72

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	8.432,14	84.330,72C		
Total Geral	76.219,80C	321,22	8.432,14	84.330,72C		