

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	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	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004544/NE /01/C05733/WESS COMERCIO			454401				107,80	
	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	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004547/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL			454701				457,07	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004363/NE /01/C06907/ERICK FELICIO			436301				43,70	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	003/001			305910			43,33		
	Total do Dia	11/03/2026	----->					43,33	2.993,95	
	Saldo do Dia		----->					0,00	84.852,26	
12/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004377/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI			437701				1.151,04	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004379/NE /01/C05211/ORION CHROME P			437901				794,68	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004401/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU			440101				589,62	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004402/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO			440202				691,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004461/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS			446101				865,20	
		Total do Dia	12/03/2026	----->						4.091,92
		Saldo do Dia		----->					0,00	88.944,18
		Total do Periodo		----->					43,33	7.085,87
	Saldo Final		----->						88.944,18	
	Total Geral		----->					43,33	7.085,87	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					5.585,44	
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->					1.456,73	
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->					43,70	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			43,33			
	Saldo Geral		----->						88.944,18	

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	81.901,64C	43,33	7.085,87	88.944,18C		
Total Geral	81.901,64C	43,33	7.085,87	88.944,18C		