

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	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004156/NE /03/C07093/EXTINTORAMA CO		415603					3.069,75	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004374/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI		437401					609,90	
	Total do Dia	12/03/2026	----->							7.771,57
	Saldo do Dia		----->						0,00	92.623,83
Total do Periodo		----->						43,33	10.765,52	
Saldo Final		----->							92.623,83	
Total Geral		----->						43,33	10.765,52	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							5.585,44	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.456,73	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							3.723,35	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						43,33		
Saldo Geral		----->							92.623,83	

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	10.765,52	92.623,83C		
Total Geral	81.901,64C	43,33	10.765,52	92.623,83C		