

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	84.049,86
25/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004310/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE		431001					2.242,65
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004452/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		445201					915,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004605/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		460501					100,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004606/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL		460601					399,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004607/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH		460701					115,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004611/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		461101					617,19
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004612/NE /01/C01289/MARCIO DANIEL		461201					426,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004617/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		461701					1.969,35
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004609/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA		460901					1.196,06
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305921			20,18	
Total do Dia 25/03/2026		----->						20,18	7.982,93
	Saldo do Dia	----->						0,00	92.012,61
26/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004370/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		437002					651,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004618/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		461801					723,25
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004451/NE /01/C06907/ERICK FELICIO		445101					384,86
	Total do Dia 26/03/2026		----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	93.771,74
Total do Periodo		----->						20,18	9.742,06
Saldo Final		----->							93.771,74
Total Geral		----->						20,18	9.742,06
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							8.161,14
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->							1.196,06
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->							384,86
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->						20,18	
Saldo Geral		----->							93.771,74

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	84.049,86C	20,18	9.742,06	93.771,74C		
Total Geral	84.049,86C	20,18	9.742,06	93.771,74C		