

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	143.796,65	
04/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004369/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		436901				860,52	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004402/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		440201				691,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004504/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		450401				709,86	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004505/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA		450501				573,65	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004507/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C		450701				364,15	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004508/NE /01/C01387/54.200.379 RAQ		450801				778,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000315		76.955,67			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305905		4,68			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305905		1,98			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305906		2,97			
	Total do Dia	04/03/2026	----->					76.965,30	3.977,56
		Saldo do Dia	----->					0,00	70.808,91
05/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004337/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		433701				1.264,25	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004341/NE /01/C02609/A FRAZON COM A		434101				876,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004342/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		434202				693,01	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000004339/NE /02/C07023/WALTER LINZMEY		433902				158,18	
	Total do Dia	05/03/2026	----->						2.991,92
	Saldo do Dia	----->					0,00	73.800,83	
Total do Periodo		----->					76.965,30	6.969,48	
Saldo Final		----->						73.800,83	
Total Geral		----->					76.965,30	6.969,48	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						6.811,30	
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->						158,18	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					76.955,67		
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					9,63		
Saldo Geral		----->						73.800,83	

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	143.796,65C	76.965,30	6.969,48	73.800,83C		
Total Geral	143.796,65C	76.965,30	6.969,48	73.800,83C		