

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	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004513/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		451301				392,72
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000004339/NE /02/C07023/WALTER LINZMEY		433902				158,18
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000316		10.481,65		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305907		1,98		
	Total do Dia 05/03/2026	----->					10.483,63	3.384,64
	Saldo do Dia	----->					0,00	63.709,92
06/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004317/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		431701				756,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004348/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU		434801				886,93
	Total do Dia 06/03/2026	----->						1.643,00
	Saldo do Dia	----->					0,00	65.352,92
Total do Periodo		----->					10.483,63	5.027,64
Saldo Final		----->						65.352,92
Total Geral		----->					10.483,63	5.027,64
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						4.869,46
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						158,18
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					10.481,65	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					1,98	
Saldo Geral		----->						65.352,92

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	70.808,91C	10.483,63	5.027,64	65.352,92C		
Total Geral	70.808,91C	10.483,63	5.027,64	65.352,92C		