

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	84.852,26
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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004551/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		455101					100,71
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004552/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO		455201					203,55
	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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305911				1,98	
	Total do Dia	12/03/2026		----->				1,98	8.075,83
	Saldo do Dia			----->				0,00	92.926,11
13/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004382/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR		438201					1.868,97
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004508/NE /02/C01387/54.200.379 RAQ		450802					778,07
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000002026/002/B00748/BANCO SICREDI		9000001			103,94		
	Total do Dia	13/03/2026		----->				103,94	2.647,04
	Saldo do Dia			----->				0,00	95.469,21
	Total do Periodo			----->				105,92	10.722,87
	Saldo Final			----->					95.469,21
	Total Geral			----->				105,92	10.722,87
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					6.839,67
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->					203,55
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->					3.679,65
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			103,94		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			1,98		
	Saldo Geral			----->					95.469,21

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	84.852,26C	105,92	10.722,87	95.469,21C		
Total Geral	84.852,26C	105,92	10.722,87	95.469,21C		