

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	56.296,63
19/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001304/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN			130401			486,66
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004463/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			446301			585,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004582/NE /01/C05634/WYVIANE MONTEI			458201			3.756,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004583/NE /01/C02440/KUBA CONSTRUTO			458301			107,21
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004586/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			458601			782,76
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004585/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET			458501			254,54
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305916		1,98	
	Total do Dia 19/03/2026	----->					1,98	5.973,80
	Saldo do Dia	----->					0,00	62.268,45
20/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004370/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO			437001			651,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004467/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			446701			860,52
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004258/NE /02/C06907/ERICK FELICIO			425802			1.015,22
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004397/NE /01/C05680/SKALL IND E CO			439701			676,88
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004405/NE /01/C01531/MILANO GALERIA			440501			292,42
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004420/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			442001			206,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004453/NE /01/C01531/MILANO GALERIA			445301			368,76
	Total do Dia 20/03/2026	----->						4.071,03
	Saldo do Dia	----->					0,00	66.339,48
Total do Periodo					----->		1,98	10.044,83
Saldo Final					----->			66.339,48
Total Geral					----->		1,98	10.044,83
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->			7.231,01
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->			254,54
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->			2.559,28
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->		1,98	
Saldo Geral					----->			66.339,48

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	56.296,63C	1,98	10.044,83	66.339,48C		
Total Geral	56.296,63C	1,98	10.044,83	66.339,48C		