

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	66.132,29
09/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004358/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL	435801					1.272,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004366/NE /01/C05211/ORION CHROME P	436601					3.650,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004410/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU	441001					496,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004519/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C	451901					229,34
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004520/NE /01/C05592/R H B SERVICOS	452001					1.091,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004525/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI	452501					234,83
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004526/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET	452601					446,86
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004529/NE /01/C02026/MASTER SILK BR	452901					684,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004349/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D	434901					1.981,73
	Total do Dia 09/03/2026	----->						10.087,51
	Saldo do Dia	----->					0,00	76.219,80
10/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004525/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI	452501					234,83
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004525/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI	452501				234,83	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004527/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA	452701					3.080,63
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004521/NE /01/C01499/58.030.680 MIL	452101					784,38
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001285/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN	128501					541,26
	Total do Dia 10/03/2026	----->					234,83	4.641,10
	Saldo do Dia	----->					0,00	80.626,07
	Total do Periodo	----->					234,83	14.728,61
	Saldo Final	----->						80.626,07
	Total Geral	----->					234,83	14.728,61
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					234,83	8.340,61
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						3.080,63
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						784,38
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						2.522,99
	Saldo Geral	----->						80.626,07

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	66.132,29C	234,83	14.728,61	80.626,07C		
Total Geral	66.132,29C	234,83	14.728,61	80.626,07C		