

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD 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	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004515/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		451501				402,99
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004517/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C		451701				86,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004518/NE /01/C07482/WOOD PORTAS PI		451801				292,83
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305908			2,97	
	Total do Dia 06/03/2026						2,97	2.425,34
	Saldo do Dia						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
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004349/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		434901				1.981,73
	Total do Dia 09/03/2026							7.400,96
	Saldo do Dia						0,00	73.533,25
Total do Periodo							2,97	9.826,30
Saldo Final								73.533,25
Total Geral							2,97	9.826,30
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS								7.844,57
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO								1.981,73
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS							2,97	
Saldo Geral								73.533,25

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	63.709,92C	2,97	9.826,30	73.533,25C		
Total Geral	63.709,92C	2,97	9.826,30	73.533,25C		