

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	92.012,61
26/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004370/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO			437002			651,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004618/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR			461801			723,25
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004622/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO			462201			114,36
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004624/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			462401			561,92
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004451/NE /01/C06907/ERICK FELICIO			445101			384,86
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305922		1,98
	Total do Dia	26/03/2026	----->				1,98	2.435,41
	Saldo do Dia		----->				0,00	94.446,04
27/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004466/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			446601			638,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004546/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -			454601			620,38
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004456/NE /01/C01088/WG EXTINTORES			445601			1.344,05
	Total do Dia	27/03/2026	----->					2.602,80
	Saldo do Dia		----->				0,00	97.048,84
Total do Periodo					----->		1,98	5.038,21
Saldo Final					----->			97.048,84
Total Geral					----->		1,98	5.038,21
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			3.309,30
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->			1.728,91
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		1,98	
Saldo Geral					----->			97.048,84

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	92.012,61C	1,98	5.038,21	97.048,84C		
Total Geral	92.012,61C	1,98	5.038,21	97.048,84C		