

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	000000000000715266				
	Saldo Anterior					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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004555/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		455501			320,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004556/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		455601			782,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004558/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU		455801			495,48
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004557/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		455701			749,19
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000317		16.820,25	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000002026/002/B00748/BANCO SICREDI		9000001		103,94	
	Total do Dia	13/03/2026				16.924,19	4.995,45
	Saldo do Dia					0,00	80.997,37
16/03/2026	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004391/NE /01/C05639/JOAO CARLOS TE		439101			686,28
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004392/NE /01/A00001/IZAMARA		439201			33,86
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004396/NE /01/C01985/EMBRASAN - EMP		439601			215,72
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305912		22,17	
	Total do Dia	16/03/2026				22,17	935,86
	Saldo do Dia					0,00	81.911,06
Total do Periodo						16.946,36	5.931,31
Saldo Final							81.911,06
Total Geral						16.946,36	5.931,31
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						4.246,26
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO						749,19
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO						935,86
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					16.924,19	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					22,17	
Saldo Geral							81.911,06

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	92.926,11C	16.946,36	5.931,31	81.911,06C		
Total Geral	92.926,11C	16.946,36	5.931,31	81.911,06C		