

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	64.017,40
21/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005318/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		531801				784,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005453/NE /01/C05211/ORION CHROME P		545301				4.634,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005516/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO		551602				580,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005600/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		560001				544,35
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DPS/000005374/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA		537401				1.828,93
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005730/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF		573001				867,98
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001333/P1 /02/C02425/J. CAVALCANTE		133302				543,22
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005436/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI		543601				290,07
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		306048			21,97	
	Total do Dia	21/09/2026		----->			21,97	10.073,73
	Saldo do Dia			----->			0,00	74.069,16
	Total do Periodo				----->		21,97	10.073,73
	Saldo Final				----->			74.069,16
	Total Geral				----->		21,97	10.073,73
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			6.543,53
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->			1.828,93
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->			867,98
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->			833,29
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		21,97	
	Saldo Geral				----->			74.069,16

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	64.017,40C	21,97	10.073,73	74.069,16C		
Total Geral	64.017,40C	21,97	10.073,73	74.069,16C		