

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	85.988,37
18/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005403/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO		540301					1.321,27
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005438/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI		543801					1.800,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005725/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		572501					546,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005728/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA		572801					726,68
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005711/NE /01/C02316/ALLAN GUIMARAE		571101					298,39
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005714/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		571401					51,10
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005175/NE /02/C02783/LUCIANA MARCHL		517502					294,91
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005176/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D		517602					965,01
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005424/NE /01/C02965/MARCOS ROBERTO		542401					446,49
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000394			28.398,27		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		306048			23,15			
	Total do Dia 18/09/2026	----->						28.421,42	6.450,45
	Saldo do Dia	----->						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
	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	8.244,80
	Saldo do Dia	----->						0,00	72.240,23
	Total do Periodo	----->						28.443,39	14.695,25
	Saldo Final	----->							72.240,23
	Total Geral	----->						28.443,39	14.695,25
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							10.938,08
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.217,47
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							2.539,70
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						28.398,27	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						45,12	
	Saldo Geral	----->							72.240,23

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	85.988,37C	28.443,39	14.695,25	72.240,23C		
Total Geral	85.988,37C	28.443,39	14.695,25	72.240,23C		