

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			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005732/NE	/01/C01618/VALMIR GOMES D			573201	115,00			
	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			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				306049	0,99			
	Total do Dia 21/09/2026					----->			22,96	10.188,73
	Saldo do Dia					----->			0,00	74.183,17
22/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005452/NE	/01/C04762/VM MANUTENCAO			545201	1.002,00			
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005210/NE	/02/C06539/CLARA MARIA BU			521002	560,69			
	Total do Dia 22/09/2026					----->				1.562,69
	Saldo do Dia					----->			0,00	75.745,86
Total do Periodo					----->			22,96	11.751,42	
Saldo Final					----->				75.745,86	
Total Geral					----->			22,96	11.751,42	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				7.660,53	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->				1.828,93	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->				867,98	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->				1.393,98	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			22,96		
Saldo Geral					----->				75.745,86	

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	22,96	11.751,42	75.745,86C		
Total Geral	64.017,40C	22,96	11.751,42	75.745,86C		