

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	80.997,37
16/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004559/NE /01/C06953/FERNANDO APARE	455901					252,07
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004334/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA	433401					943,25
	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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001	8000318				1.936,51	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001	8000319				20.700,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305912				22,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305913				3,96
	Total do Dia	16/03/2026	----->					22.662,64
	Saldo do Dia	----->					0,00	60.465,91
17/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004317/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO	431702					757,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004385/NE /01/C05205/POSSERT COMUNI	438501					495,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004386/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO	438601					928,41
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004474/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -	447401					729,21
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004563/NE /01/C07182/FERNANDA ANDRE	456301					891,78
	Total do Dia	17/03/2026	----->					
	Saldo do Dia	----->					0,00	64.268,17
Total do Periodo		----->					22.662,64	5.933,44
Saldo Final		----->						64.268,17
Total Geral		----->					22.662,64	5.933,44
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						4.054,33
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->						943,25
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->						935,86
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					22.636,51	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					26,13	
Saldo Geral		----->						64.268,17

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	80.997,37C	22.662,64	5.933,44	64.268,17C		
Total Geral	80.997,37C	22.662,64	5.933,44	64.268,17C		