

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		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001	8000320				1.616,38		
	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	----->						24.279,02	2.131,18
	Saldo do Dia	----->						0,00	58.849,53
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	----->							3.802,26
	Saldo do Dia	----->						0,00	62.651,79
	Total do Periodo	----->						24.279,02	5.933,44
	Saldo Final	----->							62.651,79
	Total Geral	----->						24.279,02	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	----->						24.252,89	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						26,13	
	Saldo Geral	----->							62.651,79

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	24.279,02	5.933,44	62.651,79C		
Total Geral	80.997,37C	24.279,02	5.933,44	62.651,79C		