

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	74.183,17
22/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005452/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO		545201				1.002,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005743/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		574301				389,19
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005747/NE /01/C00448/CIRCUITNEW CIR		574701				690,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005749/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		574901				933,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005751/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI		575101				371,54
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005210/NE /02/C06539/CLARA MARIA BU		521002				560,69
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000395			13.432,15	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		306050			2,97	
	Total do Dia	22/09/2026		----->			13.435,12	3.946,66
	Saldo do Dia			----->			0,00	64.694,71
23/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005182/NE /02/C00448/CIRCUITNEW CIR		518202				1.775,46
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005318/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		531802				783,48
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005480/NE /01/C05211/ORION CHROME P		548001				5.090,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005752/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		575201				1.082,04
	Total do Dia	23/09/2026		----->				8.731,66
	Saldo do Dia			----->			0,00	73.426,37
	Total do Periodo			----->			13.435,12	12.678,32
	Saldo Final			----->				73.426,37
	Total Geral			----->			13.435,12	12.678,32
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				12.117,63
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->				560,69
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			13.432,15	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			2,97	
	Saldo Geral			----->				73.426,37

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	74.183,17C	13.435,12	12.678,32	73.426,37C		
Total Geral	74.183,17C	13.435,12	12.678,32	73.426,37C		