

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	104.549,72
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004319/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		431901				8.808,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004471/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C		447101				565,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004472/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		447201				603,21
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004475/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		447501				703,35
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004297/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		429701				7.994,91
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004367/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		436701				712,61
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305903			0,99	
	Total do Dia	27/02/2026	----->					0,99
	Saldo do Dia	----->					0,00	123.935,92
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004360/NE /01/C02609/A FRAZON COM A		436001				430,53
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004318/NE /01/C01088/WG EXTINTORES		431801				669,61
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004323/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR		432301				1.120,50
	Total do Dia	02/03/2026	----->					
	Saldo do Dia	----->					0,00	126.156,56
Total do Periodo		----->					0,99	21.607,83
Saldo Final		----->						126.156,56
Total Geral		----->					0,99	21.607,83
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						11.110,20
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						8.707,52
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						1.790,11
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					0,99	
Saldo Geral		----->						126.156,56

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	104.549,72C	0,99	21.607,83	126.156,56C		
Total Geral	104.549,72C	0,99	21.607,83	126.156,56C		