

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	83.474,87		
23/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003910/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		391003					1.026,55		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004286/NE /01/C02026/MASTER SILK BR		428601					684,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004293/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC		429301					1.532,84		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001283/P1 /01/C02316/ALLAN GUIMARAE		128301					366,04		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004284/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		428401					1.014,92		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004288/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		428801					485,89		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004292/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH		429201					110,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305881			1,98				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305881			23,73				
	Total do Dia	23/01/2026	----->					25,71	5.220,24		
	Saldo do Dia		----->					0,00	88.669,40		
26/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004157/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A		415703					1.413,42		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004167/NE /03/C05451/ECO MADEIRAS -		416703					946,85		
	Total do Dia	26/01/2026	----->						2.360,27		
	Saldo do Dia		----->					0,00	91.029,67		
Total do Periodo						----->				25,71	7.580,51
Saldo Final						----->					91.029,67
Total Geral						----->				25,71	7.580,51
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->					5.603,66
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->					1.976,85
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->				25,71	
Saldo Geral						----->					91.029,67

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	83.474,87C	25,71	7.580,51	91.029,67C		
Total Geral	83.474,87C	25,71	7.580,51	91.029,67C		