

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		26,78		
	Total do Dia 23/01/2026	----->					28,76	5.220,24
	Saldo do Dia	----->					0,00	88.666,35
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	91.026,62
Total do Periodo					----->		28,76	7.580,51
Saldo Final					----->			91.026,62
Total Geral					----->		28,76	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					----->		28,76	
Saldo Geral					----->			91.026,62

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	83.474,87C	28,76	7.580,51	91.026,62C		
Total Geral	83.474,87C	28,76	7.580,51	91.026,62C		