

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	99.536,79	
26/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004347/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			434701				501,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004464/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX			446401				591,29	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004465/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			446501				1.273,31	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004470/NE /01/C07482/WOOD PORTAS PI			447001				180,23	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004469/NE /01/C02316/ALLAN GUIMARAE			446901				198,92	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004309/NE /01/C04724/PEDRO MIGUEL M			430901				1.617,33	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JACKSON COUTO			305902				651,52	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305902			0,99		
	Total do Dia 26/02/2026	----->						0,99	5.013,92	
	Saldo do Dia	----->						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	
	Total do Dia 27/02/2026	----->							8.808,08	
	Saldo do Dia	----->						0,00	113.357,80	
Total do Periodo				----->				0,99	13.822,00	
Saldo Final				----->					113.357,80	
Total Geral				----->				0,99	13.822,00	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->					11.354,23
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->					198,92
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->					1.617,33
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->					651,52
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->				0,99	
Saldo Geral				----->					113.357,80	

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	99.536,79C	0,99	13.822,00	113.357,80C		
Total Geral	99.536,79C	0,99	13.822,00	113.357,80C		