

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	155.998,60	
12/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001291/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN		129101				883,86	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001292/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN		129201				1.644,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004189/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA		418902				1.211,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004314/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS		431401				824,01	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004378/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		437801				923,34	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004383/NE /01/C01418/SAMUEL DE SOUZ		438301				3.485,08	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004238/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		423801				990,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305893		36,97			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305893		0,99			
	Total do Dia	12/02/2026	----->				37,96	9.963,94	
	Saldo do Dia	----->				0,00	165.924,58		
13/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004250/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		425001			1.257,90		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004243/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO		424301			1.299,90		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004245/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE		424501			240,56		
	Total do Dia	13/02/2026	----->					2.798,36	
	Saldo do Dia	----->				0,00	168.722,94		
Total do Periodo					----->			37,96	12.762,30
Saldo Final					----->				168.722,94
Total Geral					----->			37,96	12.762,30
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				5.822,55
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->				4.408,42
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->				2.531,33
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			37,96	
Saldo Geral					----->				168.722,94

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	155.998,60C	37,96	12.762,30	168.722,94C		
Total Geral	155.998,60C	37,96	12.762,30	168.722,94C		