

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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000002026/014/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA				9000001		40.000,00			
	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				----->				40.037,96	9.963,94
	Saldo do Dia					----->				0,00	125.924,58
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	128.722,94
	Total do Periodo					----->				40.037,96	12.762,30
	Saldo Final					----->					128.722,94
	Total Geral					----->				40.037,96	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	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->				40.000,00	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->				37,96	
	Saldo Geral					----->					128.722,94

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	40.037,96	12.762,30	128.722,94C		
Total Geral	155.998,60C	40.037,96	12.762,30	128.722,94C		