

EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266				
	Saldo Anterior					0,00	86.779,93
24/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004248/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO			424801			1.352,34
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004295/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A			429502			1.004,64
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004301/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI			430101			1.151,04
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004302/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			430201			1.276,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004305/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU			430501			317,94
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004444/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			444401			2.185,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004448/NE /01/C02392/RAIMULDO DOS S			444801			590,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004449/NE /01/C07376/EXTINBRAS EXTI			444901			297,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004454/NE /01/C02043/ALDENY RODRIGU			445401			392,70
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004455/NE /01/C02393/REUSE ESTACION			445501			793,36
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004433/NE /01/C05239/INJEPLAST IND			443301			333,82
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004438/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P			443801			114,32
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004450/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU			445001			54,03
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			305900		0,99	
	Total do Dia 24/02/2026					0,99	9.864,89
	Saldo do Dia					0,00	96.643,83
25/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004307/NE /01/C05211/ORION CHROME P			430701			777,60
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001284/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN			128401			311,09
	Total do Dia 25/02/2026						1.088,69
	Saldo do Dia					0,00	97.732,52
	Total do Periodo					0,99	10.953,58
	Saldo Final						97.732,52
	Total Geral					0,99	10.953,58
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						10.140,32
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO						502,17
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO						311,09
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					0,99	
	Saldo Geral						97.732,52

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	86.779,93C	0,99	10.953,58	97.732,52C		
Total Geral	86.779,93C	0,99	10.953,58	97.732,52C		