

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	116.499,43
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004207/NE /01/C05211/ORION CHROME P			420701				5.268,01
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004229/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU			422901				659,20
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004253/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU			425301				317,94
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004336/NE /01/C04546/SILME INDUSTRI			433601				286,66
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004196/NE /02/C04565/RITA DE CASSIA			419602				2.518,66
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004327/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			432701				481,45
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004331/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL			433101				454,84
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004332/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			433201				135,74
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ZULEIDE TOMAZI			305886				622,53
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000304			13.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305885			12,76	
	Total do Dia 03/02/2026		----->						13.012,76
Saldo do Dia		----->						0,00	114.231,70
04/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004130/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO			413002				1.025,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004335/NE /01/C01499/58.030.680 MIL			433501				172,67
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004333/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN			433301				416,27
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004338/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI			433801				160,01
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DPS/000004339/NE /01/C07023/WALTER LINZMEY			433901				162,02
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004208/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			420801				301,68
	Total do Dia 04/02/2026		----->						
Saldo do Dia		----->						0,00	116.469,38
Total do Periodo		----->						13.012,76	12.982,71
Saldo Final		----->							116.469,38
Total Geral		----->						13.012,76	12.982,71
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							7.729,51
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							2.518,66
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.810,33
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							301,68
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							622,53
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						13.000,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						12,76	
Saldo Geral		----->							116.469,38

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	116.499,43C	13.012,76	12.982,71	116.469,38C		
Total Geral	116.499,43C	13.012,76	12.982,71	116.469,38C		