

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD 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	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	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004340/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				434001				1.120,85	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004344/NE /01/C06539/CLARA MARIA BU				434401				315,63	
	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	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004345/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS				434501				310,82	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004346/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET				434601				144,88	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004208/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO				420801				301,68	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000305	444,60				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305887	0,99				
	Total do Dia 04/02/2026					----->				445,59	4.129,86
	Saldo do Dia					----->				0,00	117.915,97
05/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004277/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -				427701				693,01	
	Total do Dia 05/02/2026					----->				693,01	
	Saldo do Dia					----->				0,00	118.608,98
Total do Periodo					----->				445,59	4.822,87	
Saldo Final					----->					118.608,98	
Total Geral					----->				445,59	4.822,87	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->					3.327,19
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->					1.194,00
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->					301,68
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->				444,60	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->				0,99	
Saldo Geral					----->					118.608,98	

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	114.231,70C	445,59	4.822,87	118.608,98C		
Total Geral	114.231,70C	445,59	4.822,87	118.608,98C		