

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	117.915,97
05/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004277/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -		427701					693,01
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004350/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN		435001					1.071,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004351/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		435101					1.251,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004353/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU		435301					330,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004354/NE /01/C01499/58.030.680 MIL		435401					419,11
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004355/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU		435501					817,63
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004352/NE /01/C00294/GILSON LINZMEY		435201					105,70
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000306			11.043,66		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305888			0,99		
	Total do Dia	05/02/2026	----->						11.044,65
	Saldo do Dia	----->						0,00	111.559,27
06/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004222/NE /01/C05211/ORION CHROME P		422201					2.073,60
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004144/NE /02/C02258/EMBRAPOR EMPRE		414402					4.859,83
	Total do Dia	06/02/2026	----->						6.933,43
	Saldo do Dia	----->						0,00	118.492,70
Total do Periodo				----->				11.044,65	11.621,38
Saldo Final				----->					118.492,70
Total Geral				----->				11.044,65	11.621,38
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						6.655,85	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						105,70	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						4.859,83	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					11.043,66		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					0,99		
Saldo Geral				----->					118.492,70

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	117.915,97C	11.044,65	11.621,38	118.492,70C		
Total Geral	117.915,97C	11.044,65	11.621,38	118.492,70C		