

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	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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000307			18,46	
	Total do Dia 06/02/2026	----->					18,46	6.933,43
	Saldo do Dia	----->					0,00	118.474,24
09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE		422401				4.063,57
	Total do Dia 09/02/2026	----->						4.063,57
	Saldo do Dia	----->					0,00	122.537,81
	Total do Periodo	----->					18,46	10.997,00
	Saldo Final	----->						122.537,81
	Total Geral	----->					18,46	10.997,00
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						6.137,17
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						4.859,83
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					18,46	
	Saldo Geral	----->						122.537,81

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	111.559,27C	18,46	10.997,00	122.537,81C		
Total Geral	111.559,27C	18,46	10.997,00	122.537,81C		