

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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004359/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			435901			695,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004357/NE /01/C05049/CAMARGO E GON			435701			333,07
	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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305889		0,99	
	Total do Dia 06/02/2026	----->					19,45	7.961,50
	Saldo do Dia	----->					0,00	119.501,32
09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			422401			4.063,57
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004121/NE /02/C00197/QUALIFUEL SERV			412102			2.871,90
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004266/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			426601			309,00
	Total do Dia 09/02/2026	----->						7.244,47
	Saldo do Dia	----->					0,00	126.745,79
Total do Periodo		----->					19,45	15.205,97
Saldo Final		----->						126.745,79
Total Geral		----->					19,45	15.205,97
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						6.832,17
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						333,07
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						8.040,73
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					18,46	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					0,99	
Saldo Geral		----->						126.745,79

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	19,45	15.205,97	126.745,79C		
Total Geral	111.559,27C	19,45	15.205,97	126.745,79C		