

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 ZAMELA	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		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO	305889			135,81		
	Total do Dia	06/02/2026	----->				155,26	7.961,50
	Saldo do Dia	----->				0,00	119.365,51	
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 /000004221/NE /01/C01088/WG EXTINTORES	422101				550,84	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004223/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO	422301				998,70	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004266/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO	426601				309,00	
	Total do Dia	09/02/2026	----->					8.794,01
		Saldo do Dia	----->				0,00	128.159,52
	Total do Periodo		----->				155,26	16.755,51
Saldo Final		----->					128.159,52	
Total Geral		----->				155,26	16.755,51	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					6.832,17	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->					333,07	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->					9.590,27	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				18,46		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				136,80		
Saldo Geral		----->					128.159,52	

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	155,26	16.755,51	128.159,52C		
Total Geral	111.559,27C	155,26	16.755,51	128.159,52C		