

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	119.365,51
09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			422401			4.063,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004361/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			436101			309,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004362/NE /01/C06563/SM SINALIZACAO			436201			349,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004365/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA			436501			301,30
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004217/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE			421701			4.962,47
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004236/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE			423601			3.563,05
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004297/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE			429701			90,00
	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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ADEVILSON			305890			37,46
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305890		2,97	
	Total do Dia 09/02/2026	----->					2,97	18.406,84
	Saldo do Dia	----->					0,00	137.769,38
10/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004230/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			423001			6.974,27
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004231/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			423101			1.846,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004232/NE /01/C05211/ORION CHROME P			423201			6.454,14
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001287/P1 /01/C00311/THIAGO DE LIMA			128701			757,00
		Total do Dia 10/02/2026	----->					
	Saldo do Dia	----->					0,00	153.800,84
Total do Periodo		----->					2,97	34.438,30
Saldo Final		----->						153.800,84
Total Geral		----->					2,97	34.438,30
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						20.297,88
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						8.615,52
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						757,00
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						4.730,44
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						37,46
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					2,97	
Saldo Geral		----->						153.800,84

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	119.365,51C	2,97	34.438,30	153.800,84C		
Total Geral	119.365,51C	2,97	34.438,30	153.800,84C		