

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	112.618,84
02/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004324/NE /01/C06953/FERNANDO APARE	432401					1.579,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004329/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA	432901					693,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004330/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX	433001					596,34
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004102/NE /02/C01088/WG EXTINTORES	410202					1.014,85
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	305885				2,97	
	Total do Dia 02/02/2026	----->					2,97	3.883,56
	Saldo do Dia	----->					0,00	116.499,43
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004207/NE /01/C05211/ORION CHROME P	420701					5.268,01
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004229/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU	422901					659,20
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004253/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU	425301					317,94
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004327/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN	432701					481,45
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004331/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL	433101					454,84
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004332/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN	433201					135,74
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO	305885				12,76	
	Total do Dia 03/02/2026	----->					12,76	7.317,18
	Saldo do Dia	----->					0,00	123.803,85
	Total do Periodo	----->					15,73	11.200,74
	Saldo Final	----->						123.803,85
	Total Geral	----->					15,73	11.200,74
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						9.113,86
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						1.072,03
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						1.014,85
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					15,73	
	Saldo Geral	----->						123.803,85

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	112.618,84C	15,73	11.200,74	123.803,85C		
Total Geral	112.618,84C	15,73	11.200,74	123.803,85C		