

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	90.877,74	
20/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004122/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		412201					431,94	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004144/NE /04/C02258/EMBRAPOR EMPRE		414404					4.997,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004268/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		426801					986,54	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004259/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA		425901					2.527,33	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004264/NE /01/C05680/SKALL IND E CO		426401					1.116,26	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EXTINTORES PINHAIS		305880					141,02	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000303		25.184,62				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305879		44,82				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305879		1,98				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305880		0,99				
Total do Dia 20/01/2026		----->						25.232,41	10.200,47	
Saldo do Dia		----->						0,00	75.845,80	
21/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003895/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		389503					1.043,31	
	Total do Dia 21/01/2026		----->							1.043,31
	Saldo do Dia		----->						0,00	76.889,11
Total do Periodo		----->						25.232,41	11.243,78	
Saldo Final		----->							76.889,11	
Total Geral		----->						25.232,41	11.243,78	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							7.459,17
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->							3.643,59
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->							141,02
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					25.184,62		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					47,79		
Saldo Geral		----->							76.889,11	

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	90.877,74C	25.232,41	11.243,78	76.889,11C		
Total Geral	90.877,74C	25.232,41	11.243,78	76.889,11C		