

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	195.962,30
14/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004071/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA			407101				1.694,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004071/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA			407102				1.690,70
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004182/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR			418201				2.359,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004183/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -			418302				643,32
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004234/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P			423401				194,95
	Total do Dia	14/01/2026	----->						6.583,02
	Saldo do Dia				----->			0,00	202.545,32
15/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004087/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO			408702				1.055,39
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004189/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA			418901				1.211,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004247/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS			424701				933,48
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001281/P1 /01/C02316/ALLAN GUIMARAE			128101				343,26
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004242/NE /01/C02307/NADIA BEATRIZ			424201				160,19
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004179/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE			417901				942,13
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004184/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			418401				206,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004185/NE /01/C01531/MILANO GALERIA			418501				876,60
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305876	48,27			
		Total do Dia	15/01/2026	----->			48,27		
	Saldo do Dia				----->			0,00	208.226,06
	Total do Periodo				----->			48,27	12.312,03
	Saldo Final				----->				208.226,06
	Total Geral				----->			48,27	12.312,03
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				9.588,90
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->				698,40
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->				2.024,73
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			48,27	
	Saldo Geral				----->				208.226,06

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	195.962,30C	48,27	12.312,03	208.226,06C		
Total Geral	195.962,30C	48,27	12.312,03	208.226,06C		