

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	175.588,33	
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004167/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -			416702			946,85	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004213/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA			421301			376,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004214/NE /01/C06563/SAMUEL DANIEL			421401			349,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004218/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO			421801			109,40	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004210/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			421001			978,22	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004144/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			414401			4.859,83	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000298		13.000,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305872		2,97		
	Total do Dia	07/01/2026	----->					13.002,97	7.620,55
	Saldo do Dia	----->					0,00	170.205,91	
08/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004032/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO			403201			736,88	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004032/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO			403202			735,21	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004155/NE /01/C05211/ORION CHROME P			415501			992,51	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004215/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA			421501			1.270,96	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL			421601			177,98	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL			421601		177,98		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL			421601			175,86	
	Total do Dia	08/01/2026	----->					177,98	4.089,40
		Saldo do Dia	----->					0,00	174.117,33
Total do Periodo		----->					13.180,95	11.709,95	
Saldo Final		----->						174.117,33	
Total Geral		----->					13.180,95	11.709,95	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						4.247,10	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->					177,98	2.603,02	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						4.859,83	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					13.000,00		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					2,97		
Saldo Geral		----->						174.117,33	

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	175.588,33C	13.180,95	11.709,95	174.117,33C		
Total Geral	175.588,33C	13.180,95	11.709,95	174.117,33C		