

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
	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
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003836/NE /03/C04724/PEDRO MIGUEL M	383603					1.575,25
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004151/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO	415101					780,68
	Total do Dia	08/01/2026	----->					177,98
	Saldo do Dia	----->					0,00	176.473,26
Total do Periodo		----->					13.180,95	14.065,88
Saldo Final		----->						176.473,26
Total Geral		----->					13.180,95	14.065,88
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						4.247,10
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->					177,98	2.603,02
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						7.215,76
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					13.000,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					2,97	
Saldo Geral		----->						176.473,26

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	14.065,88	176.473,26C		
Total Geral	175.588,33C	13.180,95	14.065,88	176.473,26C		