

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	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004249/NE /01/C01613/GILSON GEQUELI		424901					1.166,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004251/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI		425101					743,08
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004161/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA		416101					3.738,65
	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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LEGIAO PA		305877					1.511,35
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000299				4.782,79	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305876				48,27	
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305877				1,98		
	Total do Dia 15/01/2026	----->						4.833,04	12.888,49
	Saldo do Dia	----->						0,00	210.600,77
16/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004118/NE /01/C01702/REFORMADORA DE		411801					517,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004178/NE /01/C05211/ORION CHROME P		417801					4.067,26
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004193/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN		419301					181,26
	Total do Dia 16/01/2026	----->							4.765,82
	Saldo do Dia	----->						0,00	215.366,59
Total do Periodo		----->						4.833,04	17.654,31
Saldo Final		----->							215.366,59
Total Geral		----->						4.833,04	17.654,31
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							9.694,87
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							3.738,65
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							503,45
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							2.205,99
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							1.511,35
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						4.782,79	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						50,25	
Saldo Geral		----->							215.366,59

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	202.545,32C	4.833,04	17.654,31	215.366,59C		
Total Geral	202.545,32C	4.833,04	17.654,31	215.366,59C		