

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	176.470,29
09/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004087/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		408701					1.055,72
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004150/NE /01/C00689/BRCONTROL SIST		415001					842,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004157/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A		415702					1.412,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004226/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		422601					728,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004227/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR		422701					1.120,50
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004153/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		415301					449,55
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004173/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		417301					5.352,81
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004219/NE /01/C02302/ANTONIO DIAS J		421901					389,51
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004220/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA		422001					251,20
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004225/NE /01/C02307/NADIA BEATRIZ		422501					160,26
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004228/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD		422801					285,49
5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004156/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO		415601					3.069,78	
	Total do Dia 09/01/2026	----->							15.118,58
	Saldo do Dia	----->						0,00	191.588,87
12/01/2026	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004166/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		416601					1.902,24
	Total do Dia 12/01/2026	----->							1.902,24
	Saldo do Dia	----->						0,00	193.491,11
	Total do Periodo	----->							17.020,82
	Saldo Final	----->							193.491,11
	Total Geral	----->							17.020,82
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							5.159,98
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							5.802,36
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.086,46
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							4.972,02
	Saldo Geral	----->							193.491,11

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	176.470,29C		17.020,82	193.491,11C		
Total Geral	176.470,29C		17.020,82	193.491,11C		