

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	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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305873			2,97
	Total do Dia	08/01/2026----->						180,95	6.445,33
	Saldo do Dia	----->						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
	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
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004156/NE /01/C07093/	EXTINTORAMA CO		415601				3.069,78
		Total do Dia	09/01/2026----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	183.491,84
	Total do Periodo	----->						180,95	13.466,88
	Saldo Final	----->							183.491,84
	Total Geral	----->						180,95	13.466,88
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							5.775,66
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						177,98	2.265,51
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							5.425,71
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						2,97	
	Saldo Geral	----->							183.491,84

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	170.205,91C	180,95	13.466,88	183.491,84C		
Total Geral	170.205,91C	180,95	13.466,88	183.491,84C		