

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	177.657,73
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004202/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA			420201				527,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004262/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN			426201				1.636,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004252/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR			425201				1.036,49
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004051/NE /02/C02121/NIVEL SERVICOS			405102				2.614,58
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000301		92.358,89		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000302		235,45		
	Total do Dia	19/01/2026	----->						92.594,34
	Saldo do Dia	----->						0,00	90.877,74
20/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004122/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO			412201				431,94
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004144/NE /04/C02258/EMBRAPOR EMPRE			414404				4.997,38
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004259/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA			425901				2.527,33
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004264/NE /01/C05680/SKALL IND E CO			426401				1.116,26
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305879		44,82		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305879		1,98		
	Total do Dia	20/01/2026	----->						46,80
	Saldo do Dia	----->						0,00	99.903,85
Total do Periodo		----->						92.641,14	14.887,26
Saldo Final		----->							99.903,85
Total Geral		----->						92.641,14	14.887,26
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							7.592,60
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->							4.680,08
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->							2.614,58
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->						92.594,34	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->						46,80	
Saldo Geral		----->							99.903,85

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	177.657,73C	92.641,14	14.887,26	99.903,85C		
Total Geral	177.657,73C	92.641,14	14.887,26	99.903,85C		