

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	193.705,77
13/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004233/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU		423301				300,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004235/NE /01/C02087/GTC CONSTRUTOR		423501				650,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004237/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		423701				617,19
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004240/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		424001				693,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305875			3,96	
	Total do Dia	13/01/2026					3,96	2.260,49
	Saldo do Dia						0,00	195.962,30
14/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004071/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA		407101				1.694,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004071/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA		407102				1.690,70
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004182/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR		418201				2.359,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004183/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		418302				643,32
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004234/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P		423401				194,95
	Total do Dia	14/01/2026						6.583,02
	Saldo do Dia						0,00	202.545,32
	Total do Periodo						3,96	8.843,51
	Saldo Final							202.545,32
	Total Geral						3,96	8.843,51
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						8.648,56
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO						194,95
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					3,96	
	Saldo Geral							202.545,32

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	193.705,77C	3,96	8.843,51	202.545,32C		
Total Geral	193.705,77C	3,96	8.843,51	202.545,32C		