

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	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004255/NE	/01/C02269/KUBA COMERCIO		425501			292,13
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004193/NE	/01/C05529/ALEXANDRO BUEN		419301			181,26
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000300		38.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305878		0,99	
	Total do Dia 16/01/2026	----->					38.000,99	5.057,95
	Saldo do Dia	----->					0,00	177.657,73
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004202/NE	/01/C02900/TOTAL QUIMICA		420201			527,28
	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
	Total do Dia 19/01/2026	----->						4.178,35
	Saldo do Dia	----->					0,00	181.836,08
Total do Periodo		----->					38.000,99	9.236,30
Saldo Final		----->						181.836,08
Total Geral		----->					38.000,99	9.236,30
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						5.403,97
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						1.036,49
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						2.795,84
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					38.000,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					0,99	
Saldo Geral		----->						181.836,08

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	210.600,77C	38.000,99	9.236,30	181.836,08C		
Total Geral	210.600,77C	38.000,99	9.236,30	181.836,08C		