

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	202.545,32		
15/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004087/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO			408702				1.055,39		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004189/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA			418901				1.211,96		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004247/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS			424701				933,48		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004249/NE /01/C01613/GILSON GEQUELI			424901				1.166,40		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004251/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI			425101				743,08		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004161/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA			416101				3.738,65		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001281/P1 /01/C02316/ALLAN GUIMARAE			128101				343,26		
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004242/NE /01/C02307/NADIA BEATRIZ			424201				160,19		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004179/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE			417901				942,13		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004184/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			418401				206,00		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004185/NE /01/C01531/MILANO GALERIA			418501				876,60		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000299			4.782,79			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305876			48,27			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305877			1,98			
Total do Dia	15/01/2026	----->						4.833,04	11.377,14		
	Saldo do Dia	----->						0,00	209.089,42		
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		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004193/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN			419301				181,26		
	Total do Dia	16/01/2026	----->						4.765,82		
	Saldo do Dia	----->						0,00	213.855,24		
Total do Periodo						----->				4.833,04	16.142,96
Saldo Final						----->					213.855,24
Total Geral						----->				4.833,04	16.142,96
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->					9.694,87
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO					----->					3.738,65
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->					503,45
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->					2.205,99
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->				4.782,79	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->				50,25	
Saldo Geral						----->					213.855,24

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	202.545,32C	4.833,04	16.142,96	213.855,24C		
Total Geral	202.545,32C	4.833,04	16.142,96	213.855,24C		