

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	175.588,33
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004167/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		416702				946,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004213/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA		421301				376,70
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004210/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		421001				978,22
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004144/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE		414401				4.859,83
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000298			13.000,00	
	Total do Dia	07/01/2026		----->			13.000,00	7.161,60
	Saldo do Dia			----->			0,00	169.749,93
Total do Periodo				----->			13.000,00	7.161,60
Saldo Final				----->				169.749,93
Total Geral				----->			13.000,00	7.161,60
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			1.323,55
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->			978,22
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->			4.859,83
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		13.000,00	
Saldo Geral				----->				169.749,93

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	175.588,33C	13.000,00	7.161,60	169.749,93C		
Total Geral	175.588,33C	13.000,00	7.161,60	169.749,93C		