

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD 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	153.185,75	
06/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003984/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO				398402			965,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004068/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A				406803			1.332,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004130/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO				413001			1.025,03	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004139/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL				413901			573,64	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004143/NE /01/C05211/ORION CHROME P				414301			4.571,67	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004144/NE /03/C02258/EMBRAPOR EMPRE				414403			4.997,37	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004152/NE /01/C00898/BUZZI IND COM				415201			645,43	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004164/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI				416401			1.096,32	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004059/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA				405901			3.381,14	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004090/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA				409001			2.973,68	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004111/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA				411101			841,70	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305871		0,99		
	Total do Dia	06/01/2026	----->						0,99	22.403,57
	Saldo do Dia	----->						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	
	Total do Dia	07/01/2026	----->							7.161,60
	Saldo do Dia	----->						0,00	182.749,93	
Total do Periodo						----->			0,99	29.565,17
Saldo Final						----->				182.749,93
Total Geral						----->			0,99	29.565,17
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->				16.530,60
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO					----->				7.196,52
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->				978,22
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->				4.859,83
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->			0,99	
Saldo Geral						----->				182.749,93

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	153.185,75C	0,99	29.565,17	182.749,93C		
Total Geral	153.185,75C	0,99	29.565,17	182.749,93C		