

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	128.948,43	
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004076/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			407601				4.998,15	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004083/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			408301				5.838,78	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004134/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			413401				12.282,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004163/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			416301				781,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004209/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A			420901				1.151,10	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004100/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE			410001				5.555,90	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001276/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN			127601				355,60	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003981/NE /02/C05774/BARBARA RIBEIR			398102				503,08	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004102/NE /01/C01088/WG EXTINTORES			410201				1.014,86	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WESS COMERCIO			305870				98,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000297			8.334,20		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305870			7,92		
		Total do Dia 05/01/2026	----->						8.342,12	32.579,44
	Saldo do Dia	----->						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	
		Total do Dia 06/01/2026	----->							15.207,05
		Saldo do Dia	----->						0,00	168.392,80
	Total do Periodo	----->						8.342,12	47.786,49	
	Saldo Final	----->							168.392,80	
	Total Geral	----->						8.342,12	47.786,49	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							40.259,05	
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							5.555,90	
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							355,60	
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							1.517,94	
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							98,00	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						8.334,20		
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						7,92		
	Saldo Geral	----->							168.392,80	

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	128.948,43C	8.342,12	47.786,49	168.392,80C		
Total Geral	128.948,43C	8.342,12	47.786,49	168.392,80C		