

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	101.034,91
28/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004312/NE /01/C01983/ASSOCIACAO VIN		431201				372,28
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004313/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		431301				916,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CIRCUIPAR		305883				1.407,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305883			0,99	
	Total do Dia 28/01/2026	----->					0,99	2.695,77
	Saldo do Dia	----->					0,00	103.729,69
29/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004195/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO		419501				753,00
	Total do Dia 29/01/2026	----->						753,00
	Saldo do Dia	----->					0,00	104.482,69
Total do Periodo		----->					0,99	3.448,77
Saldo Final		----->						104.482,69
Total Geral		----->					0,99	3.448,77
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						1.125,28
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->						916,49
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						1.407,00
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					0,99	
Saldo Geral		----->						104.482,69

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	101.034,91C	0,99	3.448,77	104.482,69C		
Total Geral	101.034,91C	0,99	3.448,77	104.482,69C		