

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	111.021,31
30/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004118/NE /02/C01702/REFORMADORA DE			411802			514,92
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004122/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO			412202			432,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004212/NE /01/C00898/BUZZI IND COM			421201			650,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004315/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI			431501			4.997,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004315/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI			431501		4.997,90	
	Total do Dia	30/01/2026	----->				4.997,90	6.595,43
	Saldo do Dia	----->					0,00	112.618,84
02/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004324/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			432401			1.579,37
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004102/NE /02/C01088/WG EXTINTORES			410202			1.014,85
	Total do Dia	02/02/2026	----->					2.594,22
	Saldo do Dia	----->					0,00	115.213,06
Total do Periodo		----->					4.997,90	9.189,65
Saldo Final		----->						115.213,06
Total Geral		----->					4.997,90	9.189,65
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					4.997,90	8.174,80
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->						1.014,85
Saldo Geral		----->						115.213,06

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	111.021,31C	4.997,90	9.189,65	115.213,06C		
Total Geral	111.021,31C	4.997,90	9.189,65	115.213,06C		