

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	77.043,41
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004278/NE /01/C07335/APARECIDO FERR		427801				3.253,72
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004279/NE /01/C01983/ASSOCIACAO VIN		427901				537,06
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004280/NE /01/C01289/MARCIO DANIEL		428001				426,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004281/NE /01/C05592/R H B SERVICOS		428101				1.356,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004282/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO		428201				165,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004283/NE /01/C07474/JOSE ZAMELA		428301				693,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004196/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA		419601				2.518,65
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004196/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA		419601			2.518,65	
	Total do Dia	22/01/2026					2.518,65	8.950,11
	Saldo do Dia						0,00	83.474,87
23/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003910/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		391003				1.026,55
	Total do Dia	23/01/2026						1.026,55
	Saldo do Dia						0,00	84.501,42
Total do Periodo							2.518,65	9.976,66
Saldo Final								84.501,42
Total Geral							2.518,65	9.976,66
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS								7.458,01
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO							2.518,65	2.518,65
Saldo Geral								84.501,42

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	77.043,41C	2.518,65	9.976,66	84.501,42C		
Total Geral	77.043,41C	2.518,65	9.976,66	84.501,42C		