

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	103.729,69	
29/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004195/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO			419501			753,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004315/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI			431501			4.997,90	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004321/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA			432101			693,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004322/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D			432201			850,69	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305884		2,97		
	Total do Dia	29/01/2026	----->					2,97	7.294,59
	Saldo do Dia	----->					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	
Total do Periodo					----->			5.000,87	13.890,02
Saldo Final					----->				112.618,84
Total Geral					----->			5.000,87	13.890,02
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->			4.997,90	13.890,02
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->			2,97	
Saldo Geral					----->				112.618,84

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	103.729,69C	5.000,87	13.890,02	112.618,84C		
Total Geral	103.729,69C	5.000,87	13.890,02	112.618,84C		