

CAIXA CONTÁBIL

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B10001-CAIXA 01		1000		000000000100000000				
	Saldo Anterior	----->					0,00	9.953.183,00
04/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004343/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI		434301				622,53
	Total do Dia	04/02/2026	----->					622,53
	Saldo do Dia	----->					0,00	9.953.805,53
06/02/2026	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000001286/P1 /01/C00021/NEY FRITZEN		128601				2.746,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004121/NE /02/C00197/QUALIFUEL SERV		412102				2.871,90
	Total do Dia	06/02/2026	----->					5.617,90
	Saldo do Dia	----->					0,00	9.959.423,43
	Total do Periodo	----->						6.240,43
	Saldo Final	----->						9.959.423,43
	Total Geral	----->						6.240,43
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						622,53
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						2.746,00
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						2.871,90
	Saldo Geral	----->						9.959.423,43

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
B10001-CAIXA 01	9.953.183,00C		6.240,43	9.959.423,43C		
Total Geral	9.953.183,00C		6.240,43	9.959.423,43C		