

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	88.666,35
26/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004157/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A		415703					1.413,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004167/NE /03/C05451/ECO MADEIRAS -		416703					946,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004294/NE /01/C01983/ASSOCIACAO VIN		429401					670,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004295/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		429501					680,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004300/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI		430001					743,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004303/NE /01/C06615/MAURO ROBERTO		430301					682,93
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004196/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA		419601					2.518,65
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/073064926/006/F00318/FUNDO DA JUSTICA DO P		9000001			18,46		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305882			0,99		
	Total do Dia 26/01/2026	----->						19,45	7.655,25
	Saldo do Dia	----->						0,00	96.302,15
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004178/NE /02/C05211/ORION CHROME P		417802					3.986,22
	Total do Dia 27/01/2026	----->							3.986,22
	Saldo do Dia	----->						0,00	100.288,37
Total do Periodo				----->				19,45	11.641,47
Saldo Final				----->					100.288,37
Total Geral				----->				19,45	11.641,47
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->					9.122,82
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->					2.518,65
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->				18,46	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->				0,99	
Saldo Geral				----->					100.288,37

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	88.666,35C	19,45	11.641,47	100.288,37C		
Total Geral	88.666,35C	19,45	11.641,47	100.288,37C		