

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD 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	124.430,52
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004360/NE /01/C02609/A FRAZON COM A			436001			430,53
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004479/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI			447901			12.751,77
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004485/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			448501			617,19
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004489/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			448901			278,88
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004318/NE /01/C01088/WG EXTINTORES			431801			669,61
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004323/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR			432301			1.120,50
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MONTE ALEGRE			305904			1.050,24
	Total do Dia 02/03/2026	----->						16.918,72
	Saldo do Dia	----->					0,00	141.349,24
03/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004328/NE /01/C05211/ORION CHROME P			432801			8.681,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004356/NE /01/C00898/BUZZI IND COM			435601			650,45
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004491/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI			449101			2.207,25
	Total do Dia 03/03/2026	----->						11.539,10
	Saldo do Dia	----->					0,00	152.888,34
Total do Periodo		----->						28.457,82
Saldo Final		----->						152.888,34
Total Geral		----->						28.457,82
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						25.617,47
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						1.790,11
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						1.050,24
Saldo Geral		----->						152.888,34

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	124.430,52C		28.457,82	152.888,34C		
Total Geral	124.430,52C		28.457,82	152.888,34C		