

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	84.654,03
23/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003895/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		389502				1.043,31
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003994/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA		399403				1.139,63
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004074/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI		407401				730,88
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305866			55,25	
	Total do Dia	23/12/2025	----->				55,25	2.913,82
	Saldo do Dia		----->				0,00	87.512,60
Total do Periodo			----->				55,25	2.913,82
Saldo Final			----->					87.512,60
Total Geral			----->				55,25	2.913,82
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					2.913,82
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				55,25	
Saldo Geral			----->					87.512,60

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	84.654,03C	55,25	2.913,82	87.512,60C		
Total Geral	84.654,03C	55,25	2.913,82	87.512,60C		