

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			----->				186.008,68
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003686/NE	/01/C00205/WALDECI DA SIL		368601			2.346,91
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003820/NE	/01/C07474/JOSE ZARAMELA		382001			977,82
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000267		27.877,47	
	Total do Dia	09/10/2025	----->				27.877,47	3.324,73
	Saldo do Dia		----->				0,00	161.455,94
	Total do Periodo			----->			27.877,47	3.324,73
	Saldo Final			----->				161.455,94
	Total Geral			----->			27.877,47	3.324,73
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			3.324,73
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		27.877,47	
	Saldo Geral			----->				161.455,94

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	186.008,68C	27.877,47	3.324,73	161.455,94C		
Total Geral	186.008,68C	27.877,47	3.324,73	161.455,94C		