

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	69.592,91
18/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004403/NE /01/C02369/CEU CENOGRAFIA		440301				1.838,17
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004574/NE /01/C00157/NERY BRENDLER		457401				275,62
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004576/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO		457601				122,21
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000321		15.492,91		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305915		39,37		
	Total do Dia 18/03/2026	----->					15.532,28	2.236,00
	Saldo do Dia	----->					0,00	56.296,63
19/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004463/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		446301				585,75
	Total do Dia 19/03/2026	----->						585,75
	Saldo do Dia	----->					0,00	56.882,38
	Total do Periodo	----->					15.532,28	2.821,75
	Saldo Final	----->						56.882,38
	Total Geral	----->					15.532,28	2.821,75
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						2.821,75
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					15.492,91	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					39,37	
	Saldo Geral	----->						56.882,38

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	69.592,91C	15.532,28	2.821,75	56.882,38C		
Total Geral	69.592,91C	15.532,28	2.821,75	56.882,38C		