

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	63.904,53
23/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004406/NE /01/C05211/ORION CHROME P		440601					2.069,13
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004422/NE /01/C05211/ORION CHROME P		442201					569,41
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO		305917					1.126,38
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004423/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO		442301					637,21
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004426/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE		442601					448,32
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MONTE ALEGRE		305918					1.050,24
	Total do Dia	23/03/2026	----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	69.805,22
24/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004275/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		427502					963,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004436/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		443601					3.310,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004446/NE /01/C05211/ORION CHROME P		444601					4.525,69
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004459/NE /01/C00898/BUZZI IND COM		445901					764,40
	Total do Dia	24/03/2026	----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	79.369,29
Total do Periodo		----->							15.464,76
Saldo Final		----->							79.369,29
Total Geral		----->							15.464,76
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							12.202,61
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							2.211,91
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							1.050,24
Saldo Geral		----->							79.369,29

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	63.904,53C		15.464,76	79.369,29C		
Total Geral	63.904,53C		15.464,76	79.369,29C		