

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	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004595/NE /01/C06615/MAURO ROBERTO		459501				956,10
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004599/NE /01/C06563/SM SINALIZACAO		459901				349,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004601/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		460101				988,55
	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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305919			43,33	
	Total do Dia 23/03/2026	----->					43,33	8.194,89
	Saldo do Dia	----->					0,00	72.056,09
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	----->						9.564,07
	Saldo do Dia	----->					0,00	81.620,16
Total do Periodo		----->					43,33	17.758,96
Saldo Final		----->						81.620,16
Total Geral		----->					43,33	17.758,96
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						14.496,81
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						2.211,91
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						1.050,24
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					43,33	
Saldo Geral		----->						81.620,16

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	43,33	17.758,96	81.620,16C		
Total Geral	63.904,53C	43,33	17.758,96	81.620,16C		