

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 /000004316/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			431601			1.884,09
	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	10.078,98
	Saldo do Dia				----->		0,00	73.940,18
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	83.504,25
Total do Periodo					----->		43,33	19.643,05
Saldo Final					----->			83.504,25
Total Geral					----->		43,33	19.643,05
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			16.380,90
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					----->			83.504,25

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	19.643,05	83.504,25C		
Total Geral	63.904,53C	43,33	19.643,05	83.504,25C		