

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	92.926,11
13/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004382/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR		438201				1.868,97
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004508/NE /02/C01387/54.200.379 RAQ		450802				778,07
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000317			16.820,25	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000002026/002/B00748/BANCO SICREDI		9000001			103,94	
	Total do Dia	13/03/2026	----->				16.924,19	2.647,04
	Saldo do Dia		----->				0,00	78.648,96
Total do Periodo			----->				16.924,19	2.647,04
Saldo Final			----->					78.648,96
Total Geral			----->				16.924,19	2.647,04
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->					2.647,04
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->				16.924,19	
Saldo Geral			----->					78.648,96

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	92.926,11C	16.924,19	2.647,04	78.648,96C		
Total Geral	92.926,11C	16.924,19	2.647,04	78.648,96C		