

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	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004602/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO		460201				309,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004439/NE /01/A00097/ERICK DA SILVA		443901				257,78
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305920			21,17	
	Total do Dia	24/03/2026					21,17	10.130,85
	Saldo do Dia						0,00	84.049,86
25/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004452/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A		445201				915,60
	Total do Dia	25/03/2026						915,60
	Saldo do Dia						0,00	84.965,46
Total do Periodo							21,17	11.046,45
Saldo Final								84.965,46
Total Geral							21,17	11.046,45
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS								10.788,67
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO								257,78
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS							21,17	
Saldo Geral								84.965,46

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	73.940,18C	21,17	11.046,45	84.965,46C		
Total Geral	73.940,18C	21,17	11.046,45	84.965,46C		