

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	74.183,17		
22/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005452/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO		545201				1.002,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005743/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		574301				389,19		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005747/NE /01/C00448/CIRCUITNEW CIR		574701				690,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005749/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		574901				933,24		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005751/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI		575101				371,54		
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005210/NE /02/C06539/CLARA MARIA BU		521002				560,69		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000395			13.432,15			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		306050			2,97			
	Total do Dia	22/09/2026	----->					13.435,12	3.946,66	
	Saldo do Dia	----->					0,00	64.694,71		
23/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005182/NE /02/C00448/CIRCUITNEW CIR		518202				1.775,46		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005318/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO		531802				783,48		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005480/NE /01/C05211/ORION CHROME P		548001				5.090,68		
	Total do Dia	23/09/2026	----->						7.649,62	
	Saldo do Dia	----->					0,00	72.344,33		
Total do Periodo					----->				13.435,12	11.596,28
Saldo Final					----->					72.344,33
Total Geral					----->				13.435,12	11.596,28
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->					11.035,59
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->					560,69
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->				13.432,15	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->				2,97	
Saldo Geral					----->					72.344,33

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	74.183,17C	13.435,12	11.596,28	72.344,33C		
Total Geral	74.183,17C	13.435,12	11.596,28	72.344,33C		