

EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266				
	Saldo Anterior					0,00	96.623,68
20/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004681/NE /03/C01467/SMART CRANE BR		468103			1.161,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004783/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO		478302			624,26
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004405/NE /03/C01531/MILANO GALERIA		440503			292,41
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004453/NE /03/C01531/MILANO GALERIA		445303			368,78
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000340		49.538,92	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000341		22.433,16	
	Total do Dia 20/05/2026					71.972,08	2.446,45
	Saldo do Dia					0,00	27.098,05
	Total do Periodo					71.972,08	2.446,45
	Saldo Final						27.098,05
	Total Geral					71.972,08	2.446,45
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						1.785,26
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO						661,19
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					71.972,08	
	Saldo Geral						27.098,05

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	96.623,68C	71.972,08	2.446,45	27.098,05C		
Total Geral	96.623,68C	71.972,08	2.446,45	27.098,05C		