

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	74.183,17
22/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005452/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO		545201				1.002,00
	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		
	Total do Dia	22/09/2026	----->				13.432,15	1.562,69
	Saldo do Dia	----->					0,00	62.313,71
	Total do Periodo	----->					13.432,15	1.562,69
	Saldo Final	----->						62.313,71
	Total Geral	----->					13.432,15	1.562,69
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						1.002,00
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						560,69
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					13.432,15	
	Saldo Geral	----->						62.313,71

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	13.432,15	1.562,69	62.313,71C		
Total Geral	74.183,17C	13.432,15	1.562,69	62.313,71C		