

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	43.109,43	
22/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004926/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO			492602			1.135,31	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004994/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA			499401			1.763,49	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004994/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA			499402			1.725,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005027/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -			502702			886,28	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005037/NE /01/C05211/ORION CHROME P			503701			4.495,08	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005185/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS			518501			562,83	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005189/NE /01/C02791/DAVID ARY RAMO			518901			6.872,32	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005177/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			517701			238,80	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005031/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO			503101			241,34	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BALDOINO SENS			306007			531,34	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			306007		0,99		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			306007		6,86		
	Total do Dia 22/07/2026	----->					7,85	18.451,79	
	Saldo do Dia	----->					0,00	61.553,37	
23/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005038/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			503801			704,45	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005197/NE /01/C06563/SM SINALIZACAO			519701			384,50	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005198/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS			519801			48,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005200/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			520001			603,57	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005186/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P			518601			107,25	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005188/NE /02/C01603/OZEIAS NAZARET			518802			450,00	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005061/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO			506101			561,26	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			306008		4,95		
		Total do Dia 23/07/2026	----->					4,95	2.859,64
		Saldo do Dia	----->					0,00	64.408,06
24/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004986/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO			498601			986,89	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005042/NE /01/C05211/ORION CHROME P			504201			4.037,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005060/NE /01/C05211/ORION CHROME P			506001			3.892,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005082/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			508201			928,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005100/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -			510001			823,09	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005203/NE /01/C01292/BRUNO HENRIQUE			520301			897,43	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004888/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M			488802			1.140,16	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DPS/000004892/NE /02/C06176/AIZ INDUSTRIA			489202			2.797,68	
		Total do Dia 24/07/2026	----->						15.503,24
		Saldo do Dia	----->					0,00	79.911,30
	Total do Periodo	----->					12,80	36.814,67	
	Saldo Final	----->						79.911,30	
	Total Geral	----->					12,80	36.814,67	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						30.746,84	
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						796,05	
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						4.740,44	
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						531,34	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					12,80		
	Saldo Geral	----->						79.911,30	

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	43.109,43C	12,80	36.814,67	79.911,30C		
Total Geral	43.109,43C	12,80	36.814,67	79.911,30C		