

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	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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000365			5.000,00	
	Total do Dia	24/07/2026	----->					5.000,00
	Saldo do Dia	----->					0,00	74.911,30
	Total do Periodo	----->					5.000,00	15.503,24
	Saldo Final	----->						74.911,30
	Total Geral	----->					5.000,00	15.503,24
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					11.565,40
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->					3.937,84
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				5.000,00	
	Saldo Geral	----->						74.911,30

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	64.408,06C	5.000,00	15.503,24	74.911,30C		
Total Geral	64.408,06C	5.000,00	15.503,24	74.911,30C		