

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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP	/000005204/NE	/01/C02798/STEEL MOUNTAIN	520401				1.945,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP	/000005211/NE	/01/C06953/FERNANDO APARE	521101				337,36
	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	17.786,16
	Saldo do Dia			----->				0,00	77.194,22
27/07/2026	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO			306009				1.804,59
	Total do Dia	27/07/2026		----->					1.804,59
	Saldo do Dia			----->				0,00	78.998,81
	Total do Periodo			----->				5.000,00	19.590,75
	Saldo Final			----->					78.998,81
	Total Geral			----->				5.000,00	19.590,75
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					13.848,32
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->					5.742,43
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				5.000,00	
	Saldo Geral			----->					78.998,81

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	19.590,75	78.998,81C		
Total Geral	64.408,06C	5.000,00	19.590,75	78.998,81C		