

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	78.992,87
28/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004907/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO	490702					727,10
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004959/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A	495903					627,99
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/CP /000005023/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA	502301					972,78
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005052/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO	505201					1.158,81
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005065/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL	506501					588,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005069/NE /01/C05211/ORION CHROME P	506901					1.625,61
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005126/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO	512601					464,24
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005215/NE /01/C01125/A GUIMARAES GR	521501					210,84
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004791/NE /03/C07257/RCA SJP CENTRO	479103					530,72
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001	8000366				1.250,00	
	Total do Dia	28/07/2026	----->				1.250,00	6.906,14
	Saldo do Dia		----->				0,00	84.649,01
	Total do Periodo		----->				1.250,00	6.906,14
	Saldo Final		----->					84.649,01
	Total Geral		----->				1.250,00	6.906,14
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					6.164,58
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->					210,84
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->					530,72
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.250,00	
	Saldo Geral		----->					84.649,01

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	78.992,87C	1.250,00	6.906,14	84.649,01C		
Total Geral	78.992,87C	1.250,00	6.906,14	84.649,01C		