

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	77.194,22
27/07/2026	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO			306009			1.804,59
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			306010		5,94	
	Total do Dia 27/07/2026						5,94	1.804,59
	Saldo do Dia						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/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
	Total do Dia 28/07/2026							5.933,36
	Saldo do Dia						0,00	84.926,23
	Total do Periodo						5,94	7.737,95
	Saldo Final							84.926,23
	Total Geral						5,94	7.737,95
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							5.191,80
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO							210,84
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO							2.335,31
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						5,94	
	Saldo Geral							84.926,23

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	77.194,22C	5,94	7.737,95	84.926,23C		
Total Geral	77.194,22C	5,94	7.737,95	84.926,23C		