

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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005221/NE /01/C01741/J R SILVA NOGU		522101				3.690,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005229/NE /01/C02026/MASTER SILK BR		522901				342,00
	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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EDER FLAVIO MENEGUEL		306011				779,68
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000366			1.250,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		306011			4,95	
	Total do Dia	28/07/2026	----->				1.254,95	11.718,42
	Saldo do Dia		----->				0,00	89.456,34
29/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004781/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		478103				2.369,47
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005071/NE /01/C02700/HARTMANN INCOR		507101				749,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005074/NE /01/C05211/ORION CHROME P		507401				2.298,14
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005075/NE /01/C05211/ORION CHROME P		507501				1.625,61
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005083/NE /01/C05211/ORION CHROME P		508301				4.914,28
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005064/NE /01/C02369/CEU CENOGRAFIA		506401				386,41
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005081/NE /01/C02710/RICARDO APAREC		508101				292,70
	Total do Dia	29/07/2026	----->					12.636,51
	Saldo do Dia		----->				0,00	102.092,85
	Total do Periodo		----->				1.254,95	24.354,93
	Saldo Final		----->					102.092,85
	Total Geral		----->				1.254,95	24.354,93
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					22.154,58
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->					210,84
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->					1.209,83
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					779,68
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.250,00	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				4,95	
	Saldo Geral		----->					102.092,85

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	1.254,95	24.354,93	102.092,85C		
Total Geral	78.992,87C	1.254,95	24.354,93	102.092,85C		