

EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266				
	Saldo Anterior					0,00	93.834,42
19/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004573/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		457302			490,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004638/NE /03/C00898/BUZZI IND COM		463803			1.175,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004865/NE /01/C02440/KUBA CONSTRUTO		486501			279,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004866/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL		486601			343,00
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004857/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		485701			629,56
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004861/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		486101			297,06
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000000009/001/F00318/FUNDO DA JUSTICA DO P		9000001		403,53	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305957		1,98	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305957		19,98	
	Total do Dia 19/05/2026					425,49	3.214,75
	Saldo do Dia					0,00	96.623,68
20/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004681/NE /03/C01467/SMART CRANE BR		468103			1.161,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004783/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO		478302			624,26
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004405/NE /03/C01531/MILANO GALERIA		440503			292,41
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004453/NE /03/C01531/MILANO GALERIA		445303			368,78
	Total do Dia 20/05/2026						2.446,45
	Saldo do Dia					0,00	99.070,13
	Total do Periodo					425,49	5.661,20
	Saldo Final						99.070,13
	Total Geral					425,49	5.661,20
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						4.073,39
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO						926,62
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO						661,19
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					403,53	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					21,96	
	Saldo Geral						99.070,13

Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	93.834,42C	425,49	5.661,20	99.070,13C		
Total Geral	93.834,42C	425,49	5.661,20	99.070,13C		