

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	25.778,99
21/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004755/NE /01/C05211/ORION CHROME P		475501			3.484,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004877/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO		487701			370,80
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305959		2,97	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305959		86,15	
	Total do Dia 21/05/2026					89,12	3.855,30
	Saldo do Dia					0,00	29.545,17
22/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004638/NE /04/C00898/BUZZI IND COM		463804			1.173,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004691/NE /02/C00898/BUZZI IND COM		469102			752,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004716/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO		471601			680,32
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004878/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		487801			761,16
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004747/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR		474701			1.187,70
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004748/NE /01/C01088/WG EXTINTORES		474801			2.189,10
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004754/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE		475401			539,36
	Total do Dia 22/05/2026						7.284,14
	Saldo do Dia					0,00	36.829,31
	Total do Periodo					89,12	11.139,44
	Saldo Final						36.829,31
	Total Geral					89,12	11.139,44
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						6.462,12
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO						761,16
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO						3.916,16
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					89,12	
	Saldo Geral						36.829,31

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	25.778,99C	89,12	11.139,44	36.829,31C		
Total Geral	25.778,99C	89,12	11.139,44	36.829,31C		