

EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B74803-BANCO SICREDI	0730	000000000000715266				
Saldo Anterior						
22/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004638/NE /04/C00898/BUZZI IND COM	463804		0,00	29.545,17
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004691/NE /02/C00898/BUZZI IND COM	469102			1.173,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004716/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO	471601			752,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004879/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS	487901			680,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004880/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA	488001			1.174,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004881/NE /01/C02079/GILMAR WACISKI	488101			2.076,80
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004878/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET	487801			366,87
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004619/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D	461902			761,16
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004747/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR	474701			548,98
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004748/NE /01/C01088/WG EXTINTORES	474801			1.187,70
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004754/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE	475401			2.189,10
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004762/NE /01/C05166/SINALCEU SINAL	476201			539,36
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	305960		19,19	333,17
	Total do Dia	22/05/2026			19,19	11.784,04
Saldo do Dia						
25/05/2026	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004882/NE /01/C00066/VANIA DE MELLO	488201		0,00	41.310,02
	Total do Dia	25/05/2026				119,56
	Saldo do Dia				0,00	41.429,58
Total do Periodo						
	Saldo Final				19,19	11.903,60
Total Geral						
	Total				19,19	11.903,60
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					6.224,57
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					880,72
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					4.798,31
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				19,19	
	Saldo Geral					41.429,58

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	29.545,17C	19,19	11.903,60	41.429,58C		
Total Geral	29.545,17C	19,19	11.903,60	41.429,58C		