

# 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	0000000000000715266				
<b>Saldo Anterior</b>						
25/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004889/NE /01/C06953/FERNANDO APARE	488901		0,00	41.310,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004890/NE /01/C01780/PAVIMAK INDUST	489001			1.052,67
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004882/NE /01/C00066/VANIA DE MELLO	488201			610,29
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	305961		2,97	119,56
	<b>Total do Dia</b>	<b>25/05/2026</b>			<b>2,97</b>	<b>1.782,52</b>
<b>Saldo do Dia</b>						
26/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004592/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO	459202			1.418,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004716/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO	471602			679,66
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004771/NE /01/C05211/ORION CHROME P	477101			7.448,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004893/NE /01/C04648/CIRCUIPAR IND	489301			1.407,00
	<b>Total do Dia</b>	<b>26/05/2026</b>				<b>10.954,13</b>
	<b>Saldo do Dia</b>				<b>0,00</b>	<b>54.043,70</b>
<b>Total do Periodo</b>						
					<b>2,97</b>	<b>12.736,65</b>
<b>Saldo Final</b>						
						<b>54.043,70</b>
<b>Total Geral</b>						
					<b>2,97</b>	<b>12.736,65</b>
<b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>						
						<b>12.617,09</b>
<b>Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO</b>						
						<b>119,56</b>
<b>Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>						
					<b>2,97</b>	
<b>Saldo Geral</b>						
						<b>54.043,70</b>

# 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	41.310,02C	2,97	12.736,65	54.043,70C		
<b>Total Geral</b>	41.310,02C	2,97	12.736,65	54.043,70C		