

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	137.769,38	
10/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004230/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		423001				6.974,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004231/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE		423101				1.846,05	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004232/NE /01/C05211/ORION CHROME P		423201				6.454,14	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004373/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		437301				676,94	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001287/P1 /01/C00311/THIAGO DE LIMA		128701				757,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		305891		16,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	CESTA DE RELACIONAMENTO		305891		57,50			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305891		0,99			
	Total do Dia	10/02/2026	----->					74,49	16.708,40
	Saldo do Dia	----->					0,00	154.403,29	
11/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004239/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS		423901				738,24	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004372/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P		437201				176,56	
	Total do Dia	11/02/2026	----->						914,80
	Saldo do Dia	----->					0,00	155.318,09	
Total do Periodo		----->					74,49	17.623,20	
Saldo Final		----->						155.318,09	
Total Geral		----->					74,49	17.623,20	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						16.689,64	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						933,56	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					74,49		
Saldo Geral		----->						155.318,09	

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	137.769,38C	74,49	17.623,20	155.318,09C		
Total Geral	137.769,38C	74,49	17.623,20	155.318,09C		