

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD 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	154.403,29
11/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004239/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS		423901				738,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004375/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA		437501				156,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004380/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D		438001				525,74
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004372/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P		437201				176,56
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305892			1,98	
	Total do Dia 11/02/2026	----->					1,98	1.597,29
	Saldo do Dia	----->					0,00	155.998,60
12/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004189/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA		418902				1.211,97
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004314/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS		431401				824,01
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004378/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		437801				923,34
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004238/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		423801				990,87
	Total do Dia 12/02/2026	----->						3.950,19
	Saldo do Dia	----->					0,00	159.948,79
	Total do Periodo	----->					1,98	5.547,48
	Saldo Final	----->						159.948,79
	Total Geral	----->					1,98	5.547,48
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						3.456,71
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						1.099,90
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						990,87
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					1,98	
	Saldo Geral	----->						159.948,79

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	154.403,29C	1,98	5.547,48	159.948,79C		
Total Geral	154.403,29C	1,98	5.547,48	159.948,79C		