

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 | 96.623,68 |
| 20/05/2026 | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 003/001/DP /000004681/NE /03/C01467/SMART CRANE BR | | 468103 | | | 1.161,00 |
| | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 003/001/DP /000004783/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO | | 478302 | | | 624,26 |
| | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 003/001/DP /000004869/NE /01/C06953/FERNANDO APARE | | 486901 | | | 192,65 |
| | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 003/001/DP /000004872/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN | | 487201 | | | 739,28 |
| | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE | 003/001/DP /000004405/NE /03/C01531/MILANO GALERIA | | 440503 | | | 292,41 |
| | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE | 003/001/DP /000004453/NE /03/C01531/MILANO GALERIA | | 445303 | | | 368,78 |
| | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN | 003/001 | | 8000340 | | 49.538,92 | |
| | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN | 003/001 | | 8000341 | | 22.433,16 | |
| | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN | 003/001 | | 8000342 | | 2.250,00 | |
| | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | DEB SERV COBRANCA | | 305958 | | 0,99 | |
| | Total do Dia 20/05/2026 | | | | | 74.223,07 | 3.378,38 |
| | Saldo do Dia | | | | | 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 |
| | Total do Dia 21/05/2026 | | | | | | 3.484,50 |
| | Saldo do Dia | | | | | 0,00 | 29.263,49 |
| | Total do Periodo | | | | | 74.223,07 | 6.862,88 |
| | Saldo Final | | | | | | 29.263,49 |
| | Total Geral | | | | | 74.223,07 | 6.862,88 |
| | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS | | | | | | 6.201,69 |
| | Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO | | | | | | 661,19 |
| | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO | | | | | 74.222,08 | |
| | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | | | | | 0,99 | |
| | Saldo Geral | | | | | | 29.263,49 |

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 | 96.623,68C | 74.223,07 | 6.862,88 | 29.263,49C | | |
| Total Geral | 96.623,68C | 74.223,07 | 6.862,88 | 29.263,49C | | |