

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	125.924,58
13/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004250/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		425001					1.257,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004387/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA		438701					893,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004393/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		439301					1.222,98
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004390/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR		439001					1.120,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO		305894					263,73
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004243/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO		424301					1.299,90
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004245/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE		424501					240,56
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000308			21.220,01		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000309			11.179,63		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305894			4,95		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305894			6,32			
	Total do Dia 13/02/2026	----->						32.410,91	6.298,74
	Saldo do Dia	----->						0,00	99.812,41
18/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004178/NE /03/C05211/ORION CHROME P		417803					3.986,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004202/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA		420202					527,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004241/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA		424101					1.684,10
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004254/NE /01/C05211/ORION CHROME P		425401					1.703,41
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004325/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		432501					552,55
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004244/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA		424401					991,68
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004388/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA		438801					279,76
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004389/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P		438901					234,50
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004015/NE /03/C00436/LILIANA CABRAL		401503					1.044,80
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004258/NE /01/C06907/ERICK FELICIO		425801					1.018,99
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004263/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO		426301					489,50
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004265/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO		426501					652,95
		Total do Dia 18/02/2026	----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	112.978,15
	Total do Periodo	----->						32.410,91	19.464,48
	Saldo Final	----->							112.978,15
	Total Geral	----->						32.410,91	19.464,48
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							11.828,11
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							2.111,68
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							514,26
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							5.010,43
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						32.399,64	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						11,27	
	Saldo Geral	----->							112.978,15

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	125.924,58C	32.410,91	19.464,48	112.978,15C		
Total Geral	125.924,58C	32.410,91	19.464,48	112.978,15C		