

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	69.944,00	
23/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004241/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA				424102					1.684,10	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004275/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO				427501					963,99	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004277/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -				427702					707,10	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004289/NE /01/C05211/ORION CHROME P				428901					553,60	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004290/NE /01/C05211/ORION CHROME P				429001					763,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004304/NE /01/C05211/ORION CHROME P				430401					4.982,09	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004325/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO				432502					552,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004429/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				442901					583,62	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004431/NE /01/C05592/R H B SERVICOS				443101					1.864,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004435/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA				443501					230,75	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004437/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI				443701					743,08	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004440/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO				444001					339,47	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004441/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO				444101					43,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004442/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN				444201					934,00	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004427/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL				442701					457,07	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004291/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO				429101					1.140,68	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EXTIMBRAS EXTINTORES				305899					297,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305899				4,95		
Total do Dia 23/02/2026		----->						4,95	16.840,88			
	Saldo do Dia					----->				0,00	86.779,93	
24/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004248/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO				424801					1.352,34	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004295/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A				429502					1.004,64	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004301/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI				430101					1.151,04	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004302/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL				430201					1.276,74	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004305/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU				430501					317,94	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004444/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				444401					2.185,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004448/NE /01/C02392/RAIMULDO DOS S				444801					590,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004449/NE /01/C07376/EXTINBRAS EXTI				444901					297,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004454/NE /01/C02043/ALDENY RODRIGU				445401					392,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004455/NE /01/C02393/REUSE ESTACION				445501					793,36	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004433/NE /01/C05239/INJEPLAST IND				443301					333,82	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004438/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P				443801					114,32	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004450/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU				445001					54,03	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				305900				0,99		
	Total do Dia 24/02/2026		----->						0,99	9.864,89		
		Saldo do Dia					----->				0,00	96.643,83
	25/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004307/NE /01/C05211/ORION CHROME P				430701					777,60
		5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001284/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN				128401					311,09
Total do Dia 25/02/2026		----->							1.088,69			
	Saldo do Dia					----->				0,00	97.732,52	
Total do Periodo		----->						5,94	27.794,46			
Saldo Final		----->							97.732,52			
Total Geral		----->						5,94	27.794,46			
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->					25.086,45	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->					959,24	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->					1.451,77	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					----->					297,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->				5,94		
Saldo Geral		----->							97.732,52			

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	69.944,00C	5,94	27.794,46	97.732,52C		
Total Geral	69.944,00C	5,94	27.794,46	97.732,52C		