

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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305899			4,95	
		Total do Dia 23/02/2026	----->						4,95
	Saldo do Dia	----->						0,00	86.482,93
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
	Saldo do Dia	----->						0,00	96.346,83
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	97.435,52
	Total do Periodo	----->						5,94	27.497,46
	Saldo Final	----->							97.435,52
	Total Geral	----->						5,94	27.497,46
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							25.086,45
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							959,24
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							1.451,77
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						5,94	
	Saldo Geral	----->							97.435,52

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	27.497,46	97.435,52C		
Total Geral	69.944,00C	5,94	27.497,46	97.435,52C		