

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	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004399/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D			439901			1.069,41
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004400/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI			440001			806,09
	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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000310		1.623,47	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305895		114,38	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305896		2,97	
	Total do Dia 18/02/2026	----->					1.740,82	15.041,24
	Saldo do Dia	----->					0,00	113.112,83
19/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004267/NE /01/C05211/ORION CHROME P			426701			6.027,97
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004270/NE /01/C01702/REFORMADORA DE			427001			997,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004342/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -			434201			693,01
	Total do Dia 19/02/2026	----->						7.718,72
	Saldo do Dia	----->					0,00	120.831,55
Total do Periodo		----->					1.740,82	22.759,96
Saldo Final		----->						120.831,55
Total Geral		----->					1.740,82	22.759,96
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						18.047,78
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						991,68
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						514,26
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						3.206,24
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					1.623,47	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					117,35	
Saldo Geral		----->						120.831,55

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	99.812,41C	1.740,82	22.759,96	120.831,55C		
Total Geral	99.812,41C	1.740,82	22.759,96	120.831,55C		