

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	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	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004408/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE			440801				104,50	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004414/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			441401				244,22	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004414/NE /02/C04606/EXTINTORES PIN			441402				209,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004415/NE /01/C03125/MADEGRAL IND			441501				1.133,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004417/NE /01/C91181/CASA DE RODA I			441701				1.072,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004409/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			440901				386,75	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305897			1,98		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305897			8,99		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305897			26,31		
	Total do Dia	19/02/2026	----->					37,28	10.869,71	
	Saldo do Dia		----->					0,00	123.945,26	
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004256/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			425601				651,76	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004299/NE /01/C05166/SINALCEU SINAL			429901				859,57	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004413/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			441301				209,97	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004407/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET			440701				571,96	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004412/NE /01/C00061/S.L.J. REPRESE			441201				158,50	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004271/NE /01/C92542/LOJA DO RADIAD			427101				569,68	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004274/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO			427401				473,65	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004276/NE /01/C05639/JOAO CARLOS TE			427601				228,76	
		Total do Dia	20/02/2026	----->						3.723,85
		Saldo do Dia		----->					0,00	127.669,11
	Total do Periodo		----->					37,28	14.593,56	
	Saldo Final		----->						127.669,11	
	Total Geral		----->					37,28	14.593,56	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					12.204,26	
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->					386,75	
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->					730,46	
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->					1.272,09	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				37,28		
	Saldo Geral		----->						127.669,11	

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	113.112,83C	37,28	14.593,56	127.669,11C		
Total Geral	113.112,83C	37,28	14.593,56	127.669,11C		