

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			
						----->			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	16.543,88		
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			
	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			
Total do Dia		24/02/2026		----->				7.736,82		
Saldo do Dia					----->			0,00	94.219,75	
Total do Periodo					----->			4,95	24.280,70	
Saldo Final					----->				94.219,75	
Total Geral					----->			4,95	24.280,70	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->				22.234,81	
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO					----->				905,21	
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->				1.140,68	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->			4,95		
Saldo Geral					----->				94.219,75	

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	4,95	24.280,70	94.219,75C		
Total Geral	69.944,00C	4,95	24.280,70	94.219,75C		