

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	
	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	94.516,75	
Total do Periodo				----->				4,95	24.577,70		
Saldo Final				----->					94.516,75		
Total Geral				----->				4,95	24.577,70		
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->					22.234,81	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO				----->					905,21	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->					1.140,68	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->					297,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->				4,95		
Saldo Geral				----->						94.516,75	

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	24.577,70	94.516,75C		
Total Geral	69.944,00C	4,95	24.577,70	94.516,75C		