

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	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		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004421/NE /01/C01499/58.030.680 MIL					442101			247,24		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004425/NE /01/C01618/VALMIR GOMES D					442501			54,68		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004428/NE /01/C06953/FERNANDO APARE					442801			389,08		
	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		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001					8000312		37.120,97			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001					8000313		21.288,21			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA					305898		6,93			
Total do Dia 20/02/2026						----->				58.416,11	4.414,85	
Saldo do Dia						----->				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		
	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		
	Total do Dia 23/02/2026						----->					11.804,99
	Saldo do Dia						----->				0,00	81.748,99
	Total do Periodo						----->				58.416,11	16.219,84
	Saldo Final						----->					81.748,99
	Total Geral						----->				58.416,11	16.219,84
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						----->					12.619,54	
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO						----->					1.187,53	
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO						----->					2.412,77	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						----->				58.409,18		
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						----->				6,93		
Saldo Geral						----->					81.748,99	

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	123.945,26C	58.416,11	16.219,84	81.748,99C		
Total Geral	123.945,26C	58.416,11	16.219,84	81.748,99C		