

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	99.482,51	
17/09/2026	Saldo Anterior									
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005222/NE /01/C01408/55.618.366 VAL			522201				637,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005393/NE /01/C01408/55.618.366 VAL			539301				290,49	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005432/NE /01/C01428/HIDROMAIS MATE			543201				1.065,02	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005710/NE /01/C01508/JD SOLUCAO TRA			571001				947,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005712/NE /01/C03219/DHYAN SCHREINE			571201				2.700,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005715/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			571501				147,80	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001347/P1 /04/C00893/VASKI INDUSTRI			134704				1.305,70	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004750/NE /05/C00923/PROESTAMP INDU			475005				1.449,55	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/CC /000005406/NE /01/C05726/A C DE OLIVEIR			540601				1.449,55	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000393			23.331,77		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			306046			1,98			
	Total do Dia	17/09/2026	----->				23.333,75	9.993,47		
	Saldo do Dia		----->				0,00	86.142,23		
18/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005403/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO			540301				1.321,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005438/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI			543801				1.800,00	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005711/NE /01/C02316/ALLAN GUIMARAE			571101				298,39	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005714/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET			571401				51,10	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005175/NE /02/C02783/LUCIANA MARCHL			517502				294,91	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005176/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D			517602				965,01	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005424/NE /01/C02965/MARCOS ROBERTO			542401				446,49	
		Total do Dia	18/09/2026	----->					5.177,17	
		Saldo do Dia		----->				0,00	91.319,40	
		Total do Periodo		----->				23.333,75	15.170,64	
	Saldo Final		----->					91.319,40		
	Total Geral		----->				23.333,75	15.170,64		
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.909,94		
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->					1.655,19		
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->					4.605,51		
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				23.331,77			
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				1,98			
	Saldo Geral		----->					91.319,40		

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	99.482,51C	23.333,75	15.170,64	91.319,40C		
Total Geral	99.482,51C	23.333,75	15.170,64	91.319,40C		