

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	99.482,51
17/09/2026	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		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		306047		153,86			
	Total do Dia 17/09/2026	----->					23.487,61	9.993,47
	Saldo do Dia	----->					0,00	85.988,37
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	91.165,54
	Total do Periodo	----->					23.487,61	15.170,64
	Saldo Final	----->						91.165,54
	Total Geral	----->					23.487,61	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	----->					155,84	
	Saldo Geral	----->						91.165,54

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	23.487,61	15.170,64	91.165,54C		
Total Geral	99.482,51C	23.487,61	15.170,64	91.165,54C		