

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	101.299,19
14/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005377/NE /01/C05211/ORION CHROME P				537701			5.131,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005389/NE /01/C05211/ORION CHROME P				538901			352,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005516/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO				551601			580,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005674/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS				567401			274,55
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001331/P1 /02/C01702/REFORMADORA DE				133102			534,94
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO				306042			510,68
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO				306042			809,94
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004758/NE /05/C07257/RCA SJP CENTRO				475805			614,83
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005373/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS				537301			271,58
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005376/NE /01/C02851/L R DE SOUZA S				537601			635,02
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000388		333,33	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO				306041		67,11	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				306041		2,97	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				306042		1,98	
Total do Dia		14/09/2026		----->			405,39	9.716,37	
Saldo do Dia				----->			0,00	110.610,17	
15/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005129/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO				512902			1.426,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005495/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -				549501			949,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005678/NE /01/C03032/RICHARD CAMPEA				567801			835,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005690/NE /01/C04648/CIRCUIPAR IND				569001			703,50
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005257/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE				525701			4.532,16
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005689/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				568901			147,80
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005676/NE /02/C01906/PAULO JOSE ROD				567602			313,25
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000005679/NE /01/C02043/ALDENY RODRIGU				567901			133,69
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE TAR CARTAO DE CREDITO				306043			67,11
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000389		103,94	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000390		24.660,61	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000391		1.758,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				306043		3,96	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO				306043		5,49	
Total do Dia		15/09/2026		----->			26.532,99	9.108,47	
Saldo do Dia				----->			0,00	93.185,65	
16/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005005/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO				500503			1.305,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005191/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO				519102			933,39
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005407/NE /01/C05211/ORION CHROME P				540701			5.517,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005443/NE /01/C02193/ALAIDES TABORD				544301			761,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005698/NE /01/C02617/32.660.696 CAR				569801			343,33
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005702/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH				570201			115,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005703/NE /01/C03207/OSNI JOSE DE J				570301			296,83
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005704/NE /01/C06953/FERNANDO APARE				570401			258,58
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004988/NE /03/C02492/SCI SISTEMAS D				498803			1.341,66
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DA FRITZEN ADM PARA PAGTO HONORARIOS FR				306044			832,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	PAGTO HONORARIOS DA FRITZEN ADM E PARTICIP				306044		832,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001				8000392		4.574,44	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				306045		2,97	
	Total do Dia		16/09/2026		----->			5.409,41	11.706,27
Saldo do Dia				----->			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
	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	
	Total do Dia		17/09/2026		----->			23.331,77	6.197,86
Saldo do Dia				----->			0,00	82.348,60	
Total do Periodo		----->					55.679,56	36.728,97	
Saldo Final		----->						82.348,60	
Total Geral		----->					55.679,56	36.728,97	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						21.779,51	
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->						4.679,96	
Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->						1.752,64	
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->						7.617,75	
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						67,11	
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->						832,00	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					55.595,08		
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					84,48		
Saldo Geral		----->						82.348,60	

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	101.299,19C	55.679,56	36.728,97	82.348,60C		
Total Geral	101.299,19C	55.679,56	36.728,97	82.348,60C		