

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	154.403,29	
11/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004239/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS			423901				738,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004375/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA			437501				156,75	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004380/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D			438001				525,74	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004372/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P			437201				176,56	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305892		1,98			
	Total do Dia 11/02/2026	----->						1,98	1.597,29	
	Saldo do Dia	----->						0,00	155.998,60	
12/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001291/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN			129101				883,86	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000001292/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN			129201				1.644,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004189/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA			418902				1.211,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004314/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS			431401				824,01	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004378/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR			437801				923,34	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004383/NE /01/C01418/SAMUEL DE SOUZ			438301				3.485,08	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004238/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D			423801				990,87	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001/000002026/014/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA			9000001		40.000,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305893		36,97			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305893		0,99			
		Total do Dia 12/02/2026	----->						40.037,96	9.963,94
		Saldo do Dia	----->						0,00	125.924,58
	13/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004250/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL			425001				1.257,90
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		003/001/DP /000004387/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA			438701				893,67	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		003/001/DP /000004393/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			439301				1.222,98	
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		003/001/DP /000004390/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR			439001				1.120,00	
5-RECEBIMENTO CARTAO CRE		RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO			305894				263,73	
5-RECEBIMENTO CARTAO CRE		003/001/DP /000004243/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO			424301				1.299,90	
5-RECEBIMENTO CARTAO CRE		003/001/DP /000004245/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE			424501				240,56	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		003/001			8000308		21.220,01			
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		003/001			8000309		11.179,63			
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		003/001			8000311		103,94			
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA			305894		4,95			
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		TAR CARTAO DE DEBITO			305894		6,32			
		Total do Dia 13/02/2026	----->						32.514,85	6.298,74
	Saldo do Dia	----->						0,00	99.708,47	
18/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004178/NE /03/C05211/ORION CHROME P			417803				3.986,22	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004202/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA			420202				527,28	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004241/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA			424101				1.684,10	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004254/NE /01/C05211/ORION CHROME P			425401				1.703,41	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004325/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO			432501				552,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004399/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D			439901				1.069,41	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004400/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI			440001				806,09	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004244/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA			424401				991,68	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004388/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA			438801				279,76	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004389/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P			438901				234,50	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004015/NE /03/C00436/LILIANA CABRAL			401503				1.044,80	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004258/NE /01/C06907/ERICK FELICIO			425801				1.018,99	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004263/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO			426301				489,50	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004265/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO			426501				652,95	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000310		1.623,47			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305895		10,44			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305896		2,97			
		Total do Dia 18/02/2026	----->						1.636,88	15.041,24
	Saldo do Dia	----->						0,00	113.112,83	
19/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004267/NE /01/C05211/ORION CHROME P			426701				6.027,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004270/NE /01/C01702/REFORMADORA DE			427001				997,74	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004342/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -			434201				693,01	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004408/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE			440801				104,50	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004414/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN			441401				244,22	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004414/NE /02/C04606/EXTINTORES PIN			441402				209,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004415/NE /01/C03125/MADEGRAL IND			441501				1.133,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004417/NE /01/C91181/CASA DE RODA I			441701				1.072,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004409/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			440901				386,75	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305897		1,98			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO			305897		8,99			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO			305897		26,31			
		Total do Dia 19/02/2026	----->						37,28	10.869,71
		Saldo do Dia	----->						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. REPRES			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			

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						
23/02/2026		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
		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
	24/02/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004442/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN		444201		
		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
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305899		4,95	
		Total do Dia	23/02/2026	----->			4,95	16.543,88
		Saldo do Dia		----->			0,00	86.482,93
		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
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004448/NE /01/C02392/RAIMULDO DOS S		444801			590,98
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004449/NE /01/C07376/EXTINBRAS EXTI		444901			297,00
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004454/NE /01/C02043/ALDENY RODRIGU		445401			392,70
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004455/NE /01/C02393/REUSE ESTACION		445501			793,36
		4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004433/NE /01/C05239/INJEPLAST IND		443301			333,82
25/02/2026			4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004438/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P		443801		
		4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004450/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU		445001			54,03
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305900		0,99	
		Total do Dia	24/02/2026	----->			0,99	9.864,89
		Saldo do Dia		----->			0,00	96.346,83
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004307/NE /01/C05211/ORION CHROME P		430701			777,60
		5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001284/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN		128401			311,09
		Total do Dia	25/02/2026	----->				1.088,69
		Saldo do Dia		----->			0,00	97.435,52
		Total do Periodo		----->			132.651,00	75.683,23
		Saldo Final		----->				97.435,52
		Total Geral		----->			132.651,00	75.683,23
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				57.670,70
		Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				2.498,43
		Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO		----->				6.788,94
		Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->				8.725,16
		Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			132.536,23	
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			114,77	
	Saldo Geral		----->				97.435,52	

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	154.403,29C	132.651,00	75.683,23	97.435,52C		
Total Geral	154.403,29C	132.651,00	75.683,23	97.435,52C		