

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	112.618,84	
02/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004324/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		432401					1.579,37	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004329/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		432901					693,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004330/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX		433001					596,34	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004102/NE /02/C01088/WG EXTINTORES		410202					1.014,85	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305885			2,97			
	Total do Dia 02/02/2026	----->						2,97	3.883,56	
	Saldo do Dia	----->						0,00	116.499,43	
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004207/NE /01/C05211/ORION CHROME P		420701					5.268,01	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004229/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU		422901					659,20	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004253/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU		425301					317,94	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004336/NE /01/C04546/SILME INDUSTRI		433601					286,66	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000004196/NE /02/C04565/RITA DE CASSIA		419602					2.518,66	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004327/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		432701					481,45	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004331/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL		433101					454,84	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004332/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		433201					135,74	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ZULEIDE TOMAZI		305886					622,53	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000304			13.000,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		305885			12,76			
		Total do Dia 03/02/2026	----->						13.012,76	10.745,03
	Saldo do Dia	----->						0,00	114.231,70	
04/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004130/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO		413002					1.025,03	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004335/NE /01/C01499/58.030.680 MIL		433501					172,67	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004340/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		434001					1.120,85	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004344/NE /01/C06539/CLARA MARIA BU		434401					315,63	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004333/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN		433301					416,27	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004338/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI		433801					160,01	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DPS/000004339/NE /01/C07023/WALTER LINZMEY		433901					162,02	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004345/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS		434501					310,82	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004346/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET		434601					144,88	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004208/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO		420801					301,68	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000305			444,60			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305887			0,99			
		Total do Dia 04/02/2026	----->						445,59	4.129,86
		Saldo do Dia	----->						0,00	117.915,97
05/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004277/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -		427701					693,01	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004350/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN		435001					1.071,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004351/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		435101					1.251,18	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004353/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU		435301					330,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004354/NE /01/C01499/58.030.680 MIL		435401					419,11	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004355/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU		435501					817,63	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004352/NE /01/C00294/GILSON LINZMEY		435201					105,70	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000306			11.043,66			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305888			0,99			
		Total do Dia 05/02/2026	----->						11.044,65	4.687,95
	Saldo do Dia	----->						0,00	111.559,27	
06/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004222/NE /01/C05211/ORION CHROME P		422201					2.073,60	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004359/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		435901					695,00	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004357/NE /01/C05049/CAMARGO E GON		435701					333,07	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004144/NE /02/C02258/EMBRAPOR EMPRE		414402					4.859,83	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000307			18,46			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305889			0,99			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305889			135,81			
	Total do Dia 06/02/2026	----->						155,26	7.961,50	
	Saldo do Dia	----->						0,00	119.365,51	
09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE		422401					4.063,57	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004361/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO		436101					309,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004362/NE /01/C06563/SM SINALIZACAO		436201					349,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004365/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA		436501					301,30	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004217/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		421701					4.962,47	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004236/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		423601					3.563,05	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000004297/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		429701					90,00	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004121/NE /02/C00197/QUALIFUEL SERV		412102					2.871,90	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004221/NE /01/C01088/WG EXTINTORES		422101					550,84	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004223/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO		422301					998,70	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004266/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO		426601					309,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ADEVILSON		305890					37,46	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305890			2,97			
		Total do Dia 09/02/2026	----->						2,97	18.406,84
	Saldo do Dia	----->						0,00	137.769,38	
10/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004230/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL		423001					6.974,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004231/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE		423101					1.846,05	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004232/NE /01/C05211/ORION CHROME P		423201					6.454,14	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004373/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		437301					676,94	
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000001287/P1 /01/C00311/THIAGO DE LIMA		128701					757,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		305891			16,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	CESTA DE RELACIONAMENTO		305891			57,50			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305891			0,99			
		Total do Dia 10/02/2026	----->						74,49	16.708,40

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						
		Saldo do Dia			----->		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
	Total do Dia	19/02/2026	----->					7.718,72
		Saldo do Dia			----->		0,00	120.831,55
		Total do Periodo			----->		98.930,36	107.143,07
		Saldo Final			----->			120.831,55
		Total Geral			----->		98.930,36	107.143,07
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			67.768,08
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->			13.245,86
	Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO			----->			8.561,04
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO			----->			16.908,10
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			659,99
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		98.633,77	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		296,59	
		Saldo Geral			----->			120.831,55

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	112.618,84C	98.930,36	107.143,07	120.831,55C		
Total Geral	112.618,84C	98.930,36	107.143,07	120.831,55C		