

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		
	Total do Dia	06/02/2026	----->					19,45	7.961,50
	Saldo do Dia	----->					0,00	119.501,32	
09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE			422401			4.063,57	
	Total do Dia	09/02/2026	----->						4.063,57
	Saldo do Dia	----->					0,00	123.564,89	
Total do Periodo		----->					24.525,42	35.471,47	
Saldo Final		----->						123.564,89	
Total Geral		----->					24.525,42	35.471,47	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						23.449,12	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						2.518,66	
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->						2.704,80	
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->						6.176,36	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						622,53	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					24.506,72		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					18,70		
Saldo Geral		----->						123.564,89	

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	24.525,42	35.471,47	123.564,89C		
Total Geral	112.618,84C	24.525,42	35.471,47	123.564,89C		