

# EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266				
	<b>Saldo Anterior</b>						<b>142.772,49</b>
20/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003696/NE /01/C05211/ORION CHROME P		369601			3.239,86
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003716/NE /01/C05211/ORION CHROME P		371601			704,49
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/CP /000001227/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA		122701			2.017,84
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000001233/P1 /01/C05639/JOAO CARLOS TE		123301			216,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003323/NE /04/C07093/EXTINTORAMA CO		332304			4.991,80
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003595/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D		359502			1.157,42
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003722/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D		372201			1.522,38
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003732/NE /01/C00898/BUZZI IND COM		373201			139,74
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MURILO SIGNORI		305827			1.715,22
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001		8000273		13.802,42	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305827		4,95	
	<b>Total do Dia 20/10/2025</b>					<b>13.807,37</b>	<b>15.704,75</b>
	<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>144.669,87</b>
21/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003724/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		372402			613,86
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003731/NE /01/C05211/ORION CHROME P		373101			4.196,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003776/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		377601			782,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003780/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -		378001			778,84
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003807/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO		380701			539,37
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000003877/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA		387701			164,02
	<b>Total do Dia 21/10/2025</b>						<b>7.075,10</b>
	<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>151.744,97</b>
	<b>Total do Período</b>					<b>13.807,37</b>	<b>22.779,85</b>
	<b>Saldo Final</b>						<b>151.744,97</b>
	<b>Total Geral</b>					<b>13.807,37</b>	<b>22.779,85</b>
	<b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>						<b>10.855,43</b>
	<b>Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO</b>						<b>2.017,84</b>
	<b>Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO</b>						<b>164,02</b>
	<b>Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO</b>						<b>8.027,34</b>
	<b>Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO</b>						<b>1.715,22</b>
	<b>Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO</b>					<b>13.802,42</b>	
	<b>Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>					<b>4,95</b>	
	<b>Saldo Geral</b>						<b>151.744,97</b>

# Extrato Bancário

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	142.772,49C	13.807,37	22.779,85	151.744,97C		
<b>Total Geral</b>	142.772,49C	13.807,37	22.779,85	151.744,97C		