

EXTRATO BANCÁRIO

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B74803-BANCO SICREDI		0730		0000000000000715266					
	Saldo Anterior	----->						182.880,72	
27/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003940/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		394002				408,58	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004084/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI		408401				983,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004085/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		408501				346,86	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004086/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI		408601				707,70	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003936/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO		393601				1.223,10	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003939/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		393901				870,28	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		305853			0,99		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE CREDITO		305853			49,62		
	Total do Dia	27/11/2025	----->					50,61	4.539,78
	Saldo do Dia		----->					0,00	187.369,89
28/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003626/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO		362603				1.201,25	
	Total do Dia	28/11/2025	----->						1.201,25
	Saldo do Dia		----->					0,00	188.571,14
Total do Periodo		----->					50,61	5.741,03	
Saldo Final		----->						188.571,14	
Total Geral		----->					50,61	5.741,03	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						3.647,65	
Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO		----->						2.093,38	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					50,61		
Saldo Geral		----->						188.571,14	

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	182.880,72C	50,61	5.741,03	188.571,14C		
Total Geral	182.880,72C	50,61	5.741,03	188.571,14C		