

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					----->			172.889,85	
11/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003774/NE /02/C04460/	TIKOS ARTEFATO			377402			563,20	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003805/NE /01/C04460/	TIKOS ARTEFATO			380501			558,08	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003845/NE /02/C05451/	ECO MADEIRAS -			384502			407,52	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004003/NE /01/C00245/	RODRIGO FELIX			400301			986,01	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004004/NE /01/C05463/	EXTIMPLUS MANU			400401			300,30	
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003852/NE /01/C02149/	JEDSON CARVALH			385201			5.378,44	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CIRCUIPAR			305843			2.010,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305843		1,98			
	Total do Dia	11/11/2025	----->					1,98	10.203,55	
	Saldo do Dia					----->			0,00	183.091,42
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003851/NE /01/C05211/	ORION CHROME P			385101			3.812,22	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003853/NE /01/C01702/	REFORMADORA DE			385301			679,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004006/NE /01/C05786/	DWMAN INDUSTRI			400601			707,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004007/NE /01/C06953/	FERNANDO APARE			400701			1.536,23	
	Total do Dia	12/11/2025	----->						6.736,13	
	Saldo do Dia					----->			0,00	189.827,55
Total do Periodo						----->			1,98	16.939,68
Saldo Final						----->				189.827,55
Total Geral						----->			1,98	16.939,68
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->				9.551,24
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO					----->				5.378,44
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					----->				2.010,00
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->			1,98	
Saldo Geral						----->				189.827,55

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	172.889,85C	1,98	16.939,68	189.827,55C		
Total Geral	172.889,85C	1,98	16.939,68	189.827,55C		