

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	----->							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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004008/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA		400801					660,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004016/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN		401601					691,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004017/NE /01/C01613/GILSON GEQUELI		401701					1.467,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004018/NE /01/C00979/AMG BRINDES CO		401801					208,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000003945/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE		394501					4.059,42
	Total do Dia	12/11/2025	----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	196.913,81
13/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003849/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A		384902					974,20
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003859/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -		385902					743,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003862/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A		386202					1.006,20
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003940/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -		394001					408,58
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MURILO SIGNORI		305844					2.734,24
	Total do Dia	13/11/2025	----->						
	Saldo do Dia	----->						0,00	202.780,31
Total do Periodo		----->							19.688,89
Saldo Final		----->							202.780,31
Total Geral		----->							19.688,89
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							12.895,23
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							4.059,42
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							2.734,24
Saldo Geral		----->							202.780,31

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	183.091,42C		19.688,89	202.780,31C		
Total Geral	183.091,42C		19.688,89	202.780,31C		