

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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305844		3,96	
Total do Dia 12/11/2025		----->					3,96	13.822,39
Saldo do Dia		----->					0,00	196.909,85
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		----->						5.866,50
Saldo do Dia		----->					0,00	202.776,35
Total do Periodo		----->					3,96	19.688,89
Saldo Final		----->						202.776,35
Total Geral		----->					3,96	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
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					3,96	
Saldo Geral		----->						202.776,35

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	3,96	19.688,89	202.776,35C		
Total Geral	183.091,42C	3,96	19.688,89	202.776,35C		