EXTRATO BANCÁRIO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74803-BANCO SICREDI		0730	00000000000000715266				
	Saldo Anterior	**---------->				**0,00**	**177.663,06**
10/11/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005920/NE /01/C00780/DD RADIADORES		592001			800,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000006241/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS		624101			277,69
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000006253/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR		625301			1.031,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000006261/NE /01/C07507/PORTA MAGGIORE		626101			1.046,12
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000006257/NE /01/C06953/FERNANDO APARE		625701			2.285,20
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000006258/NE /01/C02081/LUIS CARLOS DE		625801			278,00
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO		306083			639,70
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		306083		4,95	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO		306083		62,90	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CAPITAL SUBSCRITO		306083		16,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CARTAO DE DEBITO		306083		7,96	
	Total do Dia **10/11/2026**	**---------->				**91,81**	**6.357,89**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**183.929,14**
11/11/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005950/NE /01/C05211/ORION CHROME P		595001			400,29
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005971/NE /01/C05211/ORION CHROME P		597101			2.143,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000005973/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO		597301			1.980,58
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000006086/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO		608602			352,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000006123/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO		612302			505,85
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000006259/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS		625901			669,00
	Total do Dia **11/11/2026**	**---------->					**6.051,51**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**189.980,65**
	Total do Periodo	**---------->				**91,81**	**12.409,40**
	Saldo Final	**---------->					**189.980,65**
	Total Geral	**---------->				**91,81**	**12.409,40**
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	**---------->					**8.537,50**
	Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	**---------->					**3.232,20**
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	**---------->					**639,70**
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	**---------->				**91,81**	
	Saldo Geral	**---------->					**189.980,65**

Extrato Bancário

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	177.663,06C	91,81	12.409,40	189.980,65C		
Total Geral	177.663,06C	91,81	12.409,40	189.980,65C		