

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	----->						0,00	177.657,73
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004202/NE /01/C02900/TOTAL QUIIMICA			420201				527,28
	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI	003/001/DP /000004252/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR			425201				1.036,49
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000004051/NE /02/C02121/NIVEL SERVICOS			405102				2.614,58
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000301			92.358,89	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	003/001			8000302			235,45	
	Total do Dia 19/01/2026	----->						92.594,34	4.178,35
	Saldo do Dia	----->						0,00	89.241,74
Total do Periodo		----->						92.594,34	4.178,35
Saldo Final		----->							89.241,74
Total Geral		----->						92.594,34	4.178,35
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							527,28
Total	4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO	----->							1.036,49
Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	----->							2.614,58
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						92.594,34	
Saldo Geral		----->							89.241,74

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	177.657,73C	92.594,34	4.178,35	89.241,74C		
Total Geral	177.657,73C	92.594,34	4.178,35	89.241,74C		