

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                         | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 0,00      | 125.924,58 |
| 13/02/2026                 | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004250/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL |        | 425001              |  |       |            |           | 1.257,90   |
|                            | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004387/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA |        | 438701              |  |       |            |           | 893,67     |
|                            | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004393/NE /01/C06953/FERNANDO APARE |        | 439301              |  |       |            |           | 1.222,98   |
|                            | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO              | 003/001/DP /000004390/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR |        | 439001              |  |       |            |           | 1.120,00   |
|                            | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO                       |        | 305894              |  |       |            |           | 263,73     |
|                            | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004243/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO |        | 424301              |  |       |            |           | 1.299,90   |
|                            | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004245/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE |        | 424501              |  |       |            |           | 240,56     |
|                            | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN              | 003/001                                            |        | 8000308             |  |       | 21.220,01  |           |            |
|                            | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN              | 003/001                                            |        | 8000309             |  |       | 11.179,63  |           |            |
|                            | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                  |        | 305894              |  |       | 4,95       |           |            |
| 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | TAR CARTAO DE DEBITO                   |                                                    | 305894 |                     |  | 6,32  |            |           |            |
|                            | Total do Dia 13/02/2026                | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 32.410,91 | 6.298,74   |
|                            | Saldo do Dia                           | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 0,00      | 99.812,41  |
| 18/02/2026                 | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004178/NE /03/C05211/ORION CHROME P |        | 417803              |  |       |            |           | 3.986,22   |
|                            | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004202/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA  |        | 420202              |  |       |            |           | 527,28     |
|                            | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004241/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA  |        | 424101              |  |       |            |           | 1.684,10   |
|                            | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004254/NE /01/C05211/ORION CHROME P |        | 425401              |  |       |            |           | 1.703,41   |
|                            | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004325/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO  |        | 432501              |  |       |            |           | 552,55     |
|                            | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO              | 003/001/CP /000004244/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA |        | 424401              |  |       |            |           | 991,68     |
|                            | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI              | 003/001/DP /000004388/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA |        | 438801              |  |       |            |           | 279,76     |
|                            | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI              | 003/001/DP /000004389/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P |        | 438901              |  |       |            |           | 234,50     |
|                            | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004015/NE /03/C00436/LILIANA CABRAL |        | 401503              |  |       |            |           | 1.044,80   |
|                            | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004258/NE /01/C06907/ERICK FELICIO  |        | 425801              |  |       |            |           | 1.018,99   |
|                            | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004263/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO |        | 426301              |  |       |            |           | 489,50     |
|                            | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004265/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO |        | 426501              |  |       |            |           | 652,95     |
|                            |                                        | Total do Dia 18/02/2026                            | -----> |                     |  |       |            |           | 13.165,74  |
|                            | Saldo do Dia                           | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 0,00      | 112.978,15 |
|                            | Total do Periodo                       | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 32.410,91 | 19.464,48  |
|                            | Saldo Final                            | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 112.978,15 |
|                            | Total Geral                            | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 32.410,91 | 19.464,48  |
|                            | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 11.828,11  |
|                            | Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 2.111,68   |
|                            | Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO      | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 514,26     |
|                            | Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO     | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 5.010,43   |
|                            | Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 32.399,64 |            |
|                            | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 11,27     |            |
|                            | Saldo Geral                            | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 112.978,15 |

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 | 125.924,58C    | 32.410,91 | 19.464,48 | 112.978,15C |            |           |
| Total Geral          | 125.924,58C    | 32.410,91 | 19.464,48 | 112.978,15C |            |           |