

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 | 104.549,72 |            |
| 27/02/2026           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004319/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL |  |         |                     | 431901 |            |        |         |      | 8.808,08   |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004471/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C |  |         |                     | 447101 |            |        |         |      | 565,03     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004472/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR |  |         |                     | 447201 |            |        |         |      | 603,21     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004475/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A |  |         |                     | 447501 |            |        |         |      | 703,35     |            |
|                      | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 003/001/DP /000004297/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE |  |         |                     | 429701 |            |        |         |      | 7.994,91   |            |
|                      | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 003/001/DP /000004367/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE |  |         |                     | 436701 |            |        |         |      | 712,61     |            |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO                      |  |         |                     |        | 305903     |        |         |      |            | 494,60     |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |  |         |                     |        | 305903     |        |         |      |            | 0,99       |
|                      | Total do Dia                     | 27/02/2026                                         |  |         |                     |        | ----->     |        |         |      | 0,99       | 19.881,79  |
|                      | Saldo do Dia                     |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         | 0,00 | 124.430,52 |            |
| 02/03/2026           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004360/NE /01/C02609/A FRAZON COM A |  |         |                     | 436001 |            |        |         |      | 430,53     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004479/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI |  |         |                     | 447901 |            |        |         |      | 12.751,77  |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004485/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN |  |         |                     | 448501 |            |        |         |      | 617,19     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004489/NE /01/C06953/FERNANDO APARE |  |         |                     | 448901 |            |        |         |      | 278,88     |            |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004318/NE /01/C01088/WG EXTINTORES  |  |         |                     | 431801 |            |        |         |      | 669,61     |            |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004323/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR |  |         |                     | 432301 |            |        |         |      | 1.120,50   |            |
|                      | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP MONTE ALEGRE                                   |  |         |                     |        | 305904     |        |         |      |            | 1.050,24   |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |  |         |                     |        | 305904     |        |         |      |            | 1,98       |
|                      | Total do Dia                     | 02/03/2026                                         |  |         |                     |        | ----->     |        |         |      | 1,98       | 16.918,72  |
|                      | Saldo do Dia                     |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         | 0,00 | 141.347,26 |            |
| 03/03/2026           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000001295/P1 /01/C07031/MARIO XAVIER D |  |         |                     | 129501 |            |        |         |      | 602,00     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004328/NE /01/C05211/ORION CHROME P |  |         |                     | 432801 |            |        |         |      | 8.681,40   |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004356/NE /01/C00898/BUZZI IND COM  |  |         |                     | 435601 |            |        |         |      | 650,45     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004491/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI |  |         |                     | 449101 |            |        |         |      | 2.207,25   |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004502/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU |  |         |                     | 450201 |            |        |         |      | 330,32     |            |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004492/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF |  |         |                     | 449201 |            |        |         |      | 610,83     |            |
|                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 003/001                                            |  |         |                     |        | 8000314    |        |         |      |            | 13.000,00  |
|                      | Total do Dia                     | 03/03/2026                                         |  |         |                     |        | ----->     |        |         |      | 13.000,00  | 13.082,25  |
|                      |                                  | Saldo do Dia                                       |  |         |                     |        | ----->     |        |         |      | 0,00       | 141.429,51 |
| 04/03/2026           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004369/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO  |  |         |                     | 436901 |            |        |         |      | 860,52     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004402/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO  |  |         |                     | 440201 |            |        |         |      | 691,38     |            |
|                      | Total do Dia                     | 04/03/2026                                         |  |         |                     |        | ----->     |        |         |      |            | 1.551,90   |
|                      | Saldo do Dia                     |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         | 0,00 | 142.981,41 |            |
| Total do Periodo     |                                  | ----->                                             |  |         |                     |        |            |        |         |      | 13.002,97  | 51.434,66  |
| Saldo Final          |                                  | ----->                                             |  |         |                     |        |            |        |         |      |            | 142.981,41 |
| Total Geral          |                                  | ----->                                             |  |         |                     |        |            |        |         |      | 13.002,97  | 51.434,66  |
| Total                | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         |      |            | 38.781,36  |
| Total                | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         |      |            | 8.707,52   |
| Total                | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO      |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         |      |            | 610,83     |
| Total                | 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO     |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         |      |            | 2.284,71   |
| Total                | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         |      |            | 1.050,24   |
| Total                | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         |      | 13.000,00  |            |
| Total                | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    |  |         |                     | -----> |            |        |         |      | 2,97       |            |
| Saldo Geral          |                                  | ----->                                             |  |         |                     |        |            |        |         |      |            | 142.981,41 |

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 | 104.549,72C    | 13.002,97 | 51.434,66 | 142.981,41C |            |           |
| Total Geral          | 104.549,72C    | 13.002,97 | 51.434,66 | 142.981,41C |            |           |