

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     | 78.253,05  |
| 22/12/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004056/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA |        |                     | 405601 |            |          | 4.076,51   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004078/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO  |        |                     | 407801 |            |          | 915,28     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004092/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO |        |                     | 409201 |            |          | 544,48     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000003750/NE /03/C06770/ATLANTA RETEST |        |                     | 375003 |            |          | 867,88     |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                  |        |                     | 305867 |            | 2,97     |            |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | TAR DEP CUSTODIA                                   |        |                     | 305867 |            | 0,20     |            |
|                      | Total do Dia 22/12/2025                | ----->                                             |        |                     |        |            | 3,17     | 6.404,15   |
|                      | Saldo do Dia                           | ----->                                             |        |                     |        |            | 0,00     | 84.654,03  |
| 23/12/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003895/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO  |        |                     | 389502 |            |          | 1.043,31   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003994/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA |        |                     | 399403 |            |          | 1.139,63   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004074/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI |        |                     | 407401 |            |          | 730,88     |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | TAR CARTAO DE DEBITO                               |        |                     | 305866 |            | 55,25    |            |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                  |        |                     | 305868 |            | 5,94     |            |
|                      | Total do Dia 23/12/2025                | ----->                                             |        |                     |        |            | 61,19    | 2.913,82   |
|                      | Saldo do Dia                           | ----->                                             |        |                     |        |            | 0,00     | 87.506,66  |
| 24/12/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003910/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO  |        |                     | 391002 |            |          | 1.026,55   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003991/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO |        |                     | 399102 |            |          | 533,54     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004057/NE /01/C05211/ORION CHROME P |        |                     | 405701 |            |          | 3.727,99   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004068/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A |        |                     | 406802 |            |          | 1.359,35   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004075/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL |        |                     | 407501 |            |          | 591,09     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004115/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO  |        |                     | 411501 |            |          | 940,51     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004060/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE |        |                     | 406001 |            |          | 639,46     |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                  |        |                     | 305868 |            | 2,97     |            |
|                      | Total do Dia 24/12/2025                | ----->                                             |        |                     |        |            | 2,97     | 8.818,49   |
|                      |                                        | Saldo do Dia                                       | -----> |                     |        |            |          | 0,00       |
| 26/12/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004002/NE /03/C01955/BELLATOLDOS CO |        |                     | 400203 |            |          | 669,21     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004044/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA |        |                     | 404402 |            |          | 667,05     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004089/NE /01/C00898/BUZZI IND COM  |        |                     | 408901 |            |          | 645,22     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004079/NE /01/C06907/ERICK FELICIO  |        |                     | 407901 |            |          | 509,08     |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                  |        |                     | 305868 |            | 5,94     |            |
|                      | Total do Dia 26/12/2025                | ----->                                             |        |                     |        |            | 5,94     | 2.490,56   |
|                      | Saldo do Dia                           | ----->                                             |        |                     |        |            | 0,00     | 98.806,80  |
| 29/12/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004019/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A |        |                     | 401903 |            |          | 671,10     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004094/NE /01/C05211/ORION CHROME P |        |                     | 409401 |            |          | 4.461,61   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004097/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - |        |                     | 409702 |            |          | 643,32     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004103/NE /01/C05211/ORION CHROME P |        |                     | 410301 |            |          | 730,00     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004104/NE /01/C05211/ORION CHROME P |        |                     | 410401 |            |          | 730,00     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004167/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - |        |                     | 416701 |            |          | 946,84     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004088/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO |        |                     | 408801 |            |          | 900,65     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004091/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS |        |                     | 409101 |            |          | 303,69     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000004095/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR |        |                     | 409501 |            |          | 607,75     |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                  |        |                     | 305868 |            | 2,97     |            |
|                      | Total do Dia 29/12/2025                | ----->                                             |        |                     |        |            | 2,97     | 9.994,96   |
|                      | Saldo do Dia                           | ----->                                             |        |                     |        |            | 0,00     | 108.798,79 |
| 30/12/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003626/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO  |        |                     | 362604 |            |          | 1.201,25   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004112/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE |        |                     | 411201 |            |          | 5.359,88   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000004123/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE |        |                     | 412301 |            |          | 1.250,93   |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE |        |                     | 379004 |            |          | 1.000,02   |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE |        |                     | 379004 |            | 1.000,02 |            |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE |        |                     | 379004 |            |          | 972,51     |
|                      | Total do Dia 30/12/2025                | ----->                                             |        |                     |        |            | 1.000,02 | 9.784,59   |
|                      | Saldo do Dia                           | ----->                                             |        |                     |        |            | 0,00     | 117.583,36 |
|                      | Total do Periodo                       | ----->                                             |        |                     |        |            | 1.076,26 | 40.406,57  |
|                      | Saldo Final                            | ----->                                             |        |                     |        |            |          | 117.583,36 |
|                      | Total Geral                            | ----->                                             |        |                     |        |            | 1.076,26 | 40.406,57  |
|                      | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                             |        |                     |        |            |          | 34.605,53  |
|                      | Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO     | ----->                                             |        |                     |        |            | 1.000,02 | 5.801,04   |
|                      | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                             |        |                     |        |            | 76,24    |            |
|                      | Saldo Geral                            | ----->                                             |        |                     |        |            |          | 117.583,36 |

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 | 78.253,05C     | 1.076,26 | 40.406,57 | 117.583,36C |            |           |
| Total Geral          | 78.253,05C     | 1.076,26 | 40.406,57 | 117.583,36C |            |           |