

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   | 75.845,80 |
| 21/01/2026           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 003/001/DP /000003895/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO  |         | 389503              |       |            |        | 1.043,31  |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT | 003/001/DP /000004272/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN |         | 427201              |       |            |        | 154,30    |
|                      | Total do Dia              | 21/01/2026                                         | ----->  |                     |       |            |        | 1.197,61  |
|                      | Saldo do Dia              |                                                    | ----->  |                     |       |            | 0,00   | 77.043,41 |
|                      |                           |                                                    |         |                     |       |            |        |           |
|                      | Total do Periodo          |                                                    | ----->  |                     |       |            |        | 1.197,61  |
|                      | Saldo Final               |                                                    | ----->  |                     |       |            |        | 77.043,41 |
|                      | Total Geral               |                                                    | ----->  |                     |       |            |        | 1.197,61  |
|                      | Total                     | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                        | ----->  |                     |       |            |        | 1.197,61  |
|                      | Saldo Geral               |                                                    | ----->  |                     |       |            |        | 77.043,41 |

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 | 75.845,80C     |        | 1.197,61 | 77.043,41C  |            |           |
| Total Geral          | 75.845,80C     |        | 1.197,61 | 77.043,41C  |            |           |