

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                   | ----->                                             |            |         |                     |       |            |          | 188.948,34 |          |
| 17/11/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000003427/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO  |            |         | 342704              |       |            |          | 1.350,15   |          |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000003878/NE /01/C05211/ORION CHROME P |            |         | 387801              |       |            |          | 4.785,87   |          |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004028/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI |            |         | 402801              |       |            |          | 138,00     |          |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004023/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA |            |         | 402301              |       |            |          | 127,76     |          |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000001230/P1 /02/C05650/SOLANA METALUR |            |         | 123002              |       |            |          | 609,91     |          |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000003865/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D |            |         | 386501              |       |            |          | 632,74     |          |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000003867/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO |            |         | 386701              |       |            |          | 317,06     |          |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000003871/NE /01/C06907/ERICK FELICIO  |            |         | 387101              |       |            |          | 521,30     |          |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000003876/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET |            |         | 387601              |       |            |          | 315,41     |          |
|                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 003/001                                            |            |         | 8000281             |       |            | 2.436,53 |            |          |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR CARTAO DE CREDITO                              |            |         | 305846              |       |            | 56,10    |            |          |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR CARTAO DE DEBITO                               |            |         | 305847              |       |            | 13,70    |            |          |
|                      | Total do Dia                     | 17/11/2025                                         | ----->     |         |                     |       |            | 2.506,33 | 8.798,20   |          |
|                      | Saldo do Dia                     |                                                    | ----->     |         |                     |       |            | 0,00     | 195.240,21 |          |
| 18/11/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000001260/P1 /01/C02193/ALAIDES TABORD |            |         | 126001              |       |            |          | 466,32     |          |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000003869/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO  |            |         | 386901              |       |            |          | 1.026,27   |          |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004034/NE /01/C06953/FERNANDO APARE |            |         | 403401              |       |            |          | 346,86     |          |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004035/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF |            |         | 403501              |       |            |          | 766,74     |          |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004036/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL |            |         | 403601              |       |            |          | 372,53     |          |
|                      |                                  | Total do Dia                                       | 18/11/2025 | ----->  |                     |       |            |          |            | 2.978,72 |
|                      | Saldo do Dia                     |                                                    | ----->     |         |                     |       |            | 0,00     | 198.218,93 |          |
| Total do Periodo     |                                  |                                                    |            | ----->  |                     |       |            | 2.506,33 | 11.776,92  |          |
| Saldo Final          |                                  |                                                    |            | ----->  |                     |       |            |          | 198.218,93 |          |
| Total Geral          |                                  |                                                    |            | ----->  |                     |       |            | 2.506,33 | 11.776,92  |          |
| Total                | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    |            |         | ----->              |       |            |          |            | 7.766,61 |
| Total                | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO      |                                                    |            |         | ----->              |       |            |          |            | 1.613,89 |
| Total                | 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO     |                                                    |            |         | ----->              |       |            |          |            | 2.396,42 |
| Total                | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                                                    |            |         | ----->              |       |            |          | 2.436,53   |          |
| Total                | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    |            |         | ----->              |       |            |          | 69,80      |          |
| Saldo Geral          |                                  |                                                    |            | ----->  |                     |       |            |          | 198.218,93 |          |

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 | 188.948,34C    | 2.506,33 | 11.776,92 | 198.218,93C |            |           |
| Total Geral          | 188.948,34C    | 2.506,33 | 11.776,92 | 198.218,93C |            |           |