

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     | 62.268,45 |           |
| 20/03/2026           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004370/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO |        | 437001              |  |       |            |          | 651,23    |           |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004467/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO  |        | 446701              |  |       |            |          | 860,52    |           |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004589/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA |        | 458901              |  |       |            |          | 70,98     |           |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004594/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX  |        | 459401              |  |       |            |          | 281,54    |           |
|                      | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | 003/001/CP /000004364/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA |        | 436401              |  |       |            |          | 2.440,28  |           |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004258/NE /02/C06907/ERICK FELICIO  |        | 425802              |  |       |            |          | 1.015,22  |           |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004397/NE /01/C05680/SKALL IND E CO |        | 439701              |  |       |            |          | 676,88    |           |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004405/NE /01/C01531/MILANO GALERIA |        | 440501              |  |       |            |          | 292,42    |           |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004420/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO |        | 442001              |  |       |            |          | 206,00    |           |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004453/NE /01/C01531/MILANO GALERIA |        | 445301              |  |       |            |          | 368,76    |           |
|                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 003/001                                            |        | 8000322             |  |       | 5.225,77   |          |           |           |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |        | 305917              |  |       | 1,98       |          |           |           |
|                      | Total do Dia                     | 20/03/2026                                         | -----> |                     |  |       |            |          | 5.227,75  | 6.863,83  |
|                      |                                  | Saldo do Dia                                       | -----> |                     |  |       |            |          | 0,00      | 63.904,53 |
| 23/03/2026           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004406/NE /01/C05211/ORION CHROME P |        | 440601              |  |       |            |          | 2.069,13  |           |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004422/NE /01/C05211/ORION CHROME P |        | 442201              |  |       |            |          | 569,41    |           |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO                      |        | 305917              |  |       |            |          | 1.126,38  |           |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004423/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO |        | 442301              |  |       |            |          | 637,21    |           |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000004426/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE |        | 442601              |  |       |            |          | 448,32    |           |
|                      | Total do Dia                     | 23/03/2026                                         | -----> |                     |  |       |            |          |           | 4.850,45  |
|                      | Saldo do Dia                     | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 0,00     | 68.754,98 |           |
| Total do Periodo     |                                  | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 5.227,75 | 11.714,28 |           |
| Saldo Final          |                                  | ----->                                             |        |                     |  |       |            |          | 68.754,98 |           |
| Total Geral          |                                  | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 5.227,75 | 11.714,28 |           |
| Total                | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                             |        |                     |  |       |            |          | 4.502,81  |           |
| Total                | 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO        | ----->                                             |        |                     |  |       |            |          | 2.440,28  |           |
| Total                | 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO     | ----->                                             |        |                     |  |       |            |          | 4.771,19  |           |
| Total                | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 5.225,77 |           |           |
| Total                | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                             |        |                     |  |       |            | 1,98     |           |           |
| Saldo Geral          |                                  | ----->                                             |        |                     |  |       |            |          | 68.754,98 |           |

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 | 62.268,45C     | 5.227,75 | 11.714,28 | 68.754,98C  |            |           |
| Total Geral          | 62.268,45C     | 5.227,75 | 11.714,28 | 68.754,98C  |            |           |