

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             | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 195.238,23 |            |
| 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   |            |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004039/NE /01/C05592/R H B SERVICOS |        | 403901              |  |       |            |           | 203,00     |            |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004042/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC |        | 404201              |  |       |            |           | 765,79     |            |
|                                        | 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     |            |
|                                        | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI  | 003/001/DP /000004037/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN |        | 403701              |  |       |            |           | 534,52     |            |
|                                        | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI  | 003/001/DP /000004037/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN |        | 403701              |  |       | 534,52     |           |            |            |
|                                        | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI  | 003/001/DP /000004037/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN |        | 403701              |  |       |            |           | 534,52     |            |
|                                        | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI  | 003/001/DP /000004041/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD |        | 404101              |  |       |            |           | 183,71     |            |
|                                        | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 003/001                                            |        | 8000282             |  |       | 50.021,94  |           |            |            |
|                                        | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | DEB SERV COBRANCA                                  |        | 305848              |  |       | 5,94       |           |            |            |
|                                        | Total do Dia               | 18/11/2025                                         | -----> |                     |  |       |            | 50.562,40 |            | 5.200,26   |
|                                        |                            | Saldo do Dia                                       | -----> |                     |  |       |            | 0,00      |            | 149.876,09 |
| 19/11/2025                             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000003823/NE /02/C00898/BUZZI IND COM  |        | 382302              |  |       |            |           | 713,61     |            |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000003888/NE /01/C02020/MGS INDUSTRIA  |        | 388801              |  |       |            |           | 772,94     |            |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000003926/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO |        | 392601              |  |       |            |           | 753,18     |            |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000003929/NE /01/C00898/BUZZI IND COM  |        | 392901              |  |       |            |           | 674,99     |            |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000003933/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA |        | 393301              |  |       |            |           | 1.872,82   |            |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000003969/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - |        | 396901              |  |       |            |           | 643,32     |            |
|                                        | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA | RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO                       |        | 305848              |  |       |            |           | 536,05     |            |
|                                        | Total do Dia               | 19/11/2025                                         | -----> |                     |  |       |            |           |            | 5.966,91   |
|                                        | Saldo do Dia               | ----->                                             |        |                     |  |       | 0,00       |           | 155.843,00 |            |
| Total do Periodo                       |                            | ----->                                             |        |                     |  |       | 50.562,40  |           | 11.167,17  |            |
| Saldo Final                            |                            | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 155.843,00 |            |
| Total Geral                            |                            | ----->                                             |        |                     |  |       | 50.562,40  |           | 11.167,17  |            |
| Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                            | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 7.892,24   |            |
| Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO      |                            | ----->                                             |        |                     |  |       | 534,52     |           | 2.738,88   |            |
| Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                            | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 536,05     |            |
| Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      |                            | ----->                                             |        |                     |  |       | 50.021,94  |           |            |            |
| Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                            | ----->                                             |        |                     |  |       | 5,94       |           |            |            |
| Saldo Geral                            |                            | ----->                                             |        |                     |  |       |            |           | 155.843,00 |            |

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 | 195.238,23C    | 50.562,40 | 11.167,17 | 155.843,00C |            |           |
| Total Geral          | 195.238,23C    | 50.562,40 | 11.167,17 | 155.843,00C |            |           |