

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                   | ----->                                             |        |                     |         |       |            |           | 165.752,04 |            |
| 09/12/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000003529/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO  |        |                     | 352904  |       |            |           | 1.450,79   |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000003984/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO  |        |                     | 398401  |       |            |           | 965,32     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000003994/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA |        |                     | 399402  |       |            |           | 1.139,63   |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004044/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA |        |                     | 404401  |       |            |           | 667,04     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004146/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN |        |                     | 414601  |       |            |           | 1.729,42   |            |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004142/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH |        |                     | 414201  |       |            |           | 108,69     |            |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/CC /000003687/NE /03/C01531/MILANO GALERIA |        |                     | 368703  |       |            |           | 1.012,02   |            |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000003836/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M |        |                     | 383602  |       |            |           | 1.624,31   |            |
|                      | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA       | DEP DAIANA IRENE MACEDO                            |        |                     | 305860  |       |            |           | 300,30     |            |
|                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 003/001                                            |        |                     | 8000288 |       |            | 8.385,15  |            |            |
|                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN        | 003/001/000000023/001/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA |        |                     | 9000001 |       |            | 60.000,00 |            |            |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | TAR CARTAO DE CREDITO                              |        |                     | 305860  |       |            | 79,63     |            |            |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |        |                     | 305860  |       |            | 3,96      |            |            |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN       | DEB SERV COBRANCA                                  |        |                     | 305861  |       |            | 2,97      |            |            |
|                      | Total do Dia                     | 09/12/2025                                         | -----> |                     |         |       |            |           | 68.471,71  | 8.997,52   |
|                      | Saldo do Dia                     | ----->                                             |        |                     |         |       |            | 0,00      | 106.277,85 |            |
| 10/12/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000003929/NE /02/C00898/BUZZI IND COM  |        |                     | 392902  |       |            |           | 674,99     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004002/NE /01/C01955/BELLATOLDOS CO |        |                     | 400201  |       |            |           | 655,87     |            |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT        | 003/001/DP /000004005/NE /01/C05211/ORION CHROME P |        |                     | 400501  |       |            |           | 3.496,79   |            |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004145/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL |        |                     | 414501  |       |            |           | 233,44     |            |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004148/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE |        |                     | 414801  |       |            |           | 903,23     |            |
|                      | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI        | 003/001/DP /000004149/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD |        |                     | 414901  |       |            |           | 1.447,77   |            |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000003998/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA  |        |                     | 399801  |       |            |           | 201,12     |            |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE         | 003/001/DP /000003999/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA |        |                     | 399901  |       |            |           | 489,42     |            |
|                      | Total do Dia                     | 10/12/2025                                         | -----> |                     |         |       |            |           |            | 8.102,63   |
|                      |                                  | Saldo do Dia                                       | -----> |                     |         |       |            |           | 0,00       | 114.380,48 |
| Total do Periodo     |                                  | ----->                                             |        |                     |         |       |            | 68.471,71 | 17.100,15  |            |
| Saldo Final          |                                  | ----->                                             |        |                     |         |       |            |           | 114.380,48 |            |
| Total Geral          |                                  | ----->                                             |        |                     |         |       |            | 68.471,71 | 17.100,15  |            |
| Total                | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      | ----->                                             |        |                     |         |       |            |           | 10.779,85  |            |
| Total                | 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO      | ----->                                             |        |                     |         |       |            |           | 2.693,13   |            |
| Total                | 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO     | ----->                                             |        |                     |         |       |            |           | 3.326,87   |            |
| Total                | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     | ----->                                             |        |                     |         |       |            |           | 300,30     |            |
| Total                | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO      | ----->                                             |        |                     |         |       |            | 68.385,15 |            |            |
| Total                | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | ----->                                             |        |                     |         |       |            | 86,56     |            |            |
| Saldo Geral          |                                  | ----->                                             |        |                     |         |       |            |           | 114.380,48 |            |

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 | 165.752,04C    | 68.471,71 | 17.100,15 | 114.380,48C |            |           |
| Total Geral          | 165.752,04C    | 68.471,71 | 17.100,15 | 114.380,48C |            |           |