

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                         |                                                    |  |                     |       |            |        | 162.369,10 |
| 10/10/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003303/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO  |  | 330303              |       |            |        | 519,30     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003427/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO  |  | 342702              |       |            |        | 1.350,15   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003442/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO  |  | 344202              |       |            |        | 476,53     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003521/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO  |  | 352101              |       |            |        | 390,31     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003521/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO  |  | 352102              |       |            |        | 390,33     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003529/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO  |  | 352901              |       |            |        | 1.450,78   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003529/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO  |  | 352902              |       |            |        | 1.450,79   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003622/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO |  | 362202              |       |            |        | 1.079,27   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003834/NE /01/C01088/WG EXTINTORES  |  | 383401              |       |            |        | 1.514,81   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003835/NE /01/C02386/LUVIZOTTO EXTI |  | 383501              |       |            |        | 235,40     |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003837/NE /01/C06953/FERNANDO APARE |  | 383701              |       |            |        | 1.863,92   |
|                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003838/NE /01/C02167/43.951.476 MAR |  | 383801              |       |            |        | 261,90     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000001222/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR |  | 122201              |       |            |        | 518,75     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/DP /000003537/NE /02/C02030/CARLOS HENRIQU |  | 353702              |       |            |        | 423,52     |
|                      | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE               | 003/001/CC /000003687/NE /01/C01531/MILANO GALERIA |  | 368701              |       |            |        | 1.012,01   |
|                      | Total do Dia 10/10/2025                |                                                    |  |                     |       |            |        | 12.937,77  |
|                      | Saldo do Dia                           |                                                    |  |                     |       |            | 0,00   | 175.306,87 |
| 13/10/2025           | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT              | 003/001/DP /000003698/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR |  | 369801              |       |            |        | 1.573,00   |
|                      | 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA             | DEP EXTINTORES PINHAIS                             |  | 305821              |       |            |        | 550,00     |
|                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN             | DEB SERV COBRANCA                                  |  | 305821              |       |            | 0,99   |            |
|                      | Total do Dia 13/10/2025                |                                                    |  |                     |       |            | 0,99   | 2.123,00   |
|                      | Saldo do Dia                           |                                                    |  |                     |       |            | 0,00   | 177.428,88 |
|                      | Total do Periodo                       |                                                    |  |                     |       |            | 0,99   | 15.060,77  |
|                      | Saldo Final                            |                                                    |  |                     |       |            |        | 177.428,88 |
|                      | Total Geral                            |                                                    |  |                     |       |            | 0,99   | 15.060,77  |
|                      | Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                                                    |  |                     |       |            |        | 12.556,49  |
|                      | Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO     |                                                    |  |                     |       |            |        | 1.954,28   |
|                      | Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO     |                                                    |  |                     |       |            |        | 550,00     |
|                      | Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                                                    |  |                     |       |            | 0,99   |            |
|                      | Saldo Geral                            |                                                    |  |                     |       |            |        | 177.428,88 |

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 | 162.369,10C    | 0,99   | 15.060,77 | 177.428,88C |            |           |
| Total Geral          | 162.369,10C    | 0,99   | 15.060,77 | 177.428,88C |            |           |