

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   | 73.940,18 |
| 24/03/2026                             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004275/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO  |  | 427502              |       |            |        | 963,98    |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004436/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL |  | 443601              |       |            |        | 3.310,00  |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004446/NE /01/C05211/ORION CHROME P |  | 444601              |       |            |        | 4.525,69  |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004459/NE /01/C00898/BUZZI IND COM  |  | 445901              |       |            |        | 764,40    |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004602/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO |  | 460201              |       |            |        | 309,00    |
|                                        | 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE   | 003/001/DP /000004439/NE /01/A00097/ERICK DA SILVA |  | 443901              |       |            |        | 257,78    |
|                                        | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | DEB SERV COBRANCA                                  |  | 305920              |       |            | 21,17  |           |
|                                        | Total do Dia               | 24/03/2026                                         |  |                     |       |            | 21,17  | 10.130,85 |
|                                        | Saldo do Dia               |                                                    |  |                     |       |            | 0,00   | 84.049,86 |
| 25/03/2026                             | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004310/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE |  | 431001              |       |            |        | 2.242,65  |
|                                        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 003/001/DP /000004452/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A |  | 445201              |       |            |        | 915,60    |
|                                        | Total do Dia               | 25/03/2026                                         |  |                     |       |            |        | 3.158,25  |
|                                        | Saldo do Dia               |                                                    |  |                     |       |            | 0,00   | 87.208,11 |
| Total do Periodo                       |                            |                                                    |  |                     |       |            | 21,17  | 13.289,10 |
| Saldo Final                            |                            |                                                    |  |                     |       |            |        | 87.208,11 |
| Total Geral                            |                            |                                                    |  |                     |       |            | 21,17  | 13.289,10 |
| Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS      |                            |                                                    |  |                     |       |            |        | 13.031,32 |
| Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO     |                            |                                                    |  |                     |       |            |        | 257,78    |
| Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS |                            |                                                    |  |                     |       |            | 21,17  |           |
| Saldo Geral                            |                            |                                                    |  |                     |       |            |        | 87.208,11 |

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 | 73.940,18C     | 21,17  | 13.289,10 | 87.208,11C  |            |           |
| Total Geral          | 73.940,18C     | 21,17  | 13.289,10 | 87.208,11C  |            |           |