

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST										LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST						
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
Data : 02/09/2025																
001	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO	6/001	02/09/2025	42,87	0,00	42,87	02/09/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B74803	00	8000253	101	4004	
Total do Dia		02/09/2025	----->	42,87		42,87			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 03/09/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/009	04/09/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	03/09/2025	0	006	0219005-	B74803	00	8000254	101	4001	
Total do Dia		03/09/2025	----->	13.000,00		13.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 05/09/2025																
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/019	05/09/2025	2.205,84	0,00	2.205,84	05/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000255	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/029	05/09/2025	4.504,82	0,00	4.504,82	05/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000255	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20250905/001	05/09/2025	1.302,99	0,00	1.302,99	05/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000255	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20250905/002	05/09/2025	1.320,93	0,00	1.320,93	05/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000255	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20250905/003	05/09/2025	2.047,51	0,00	2.047,51	05/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000255	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134888/001	23/11/2025	3.293,17	0,00	3.293,17	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134889/001	23/11/2025	498,66	0,00	498,66	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134911/001	24/11/2025	3.020,80	0,00	3.020,80	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134912/001	24/11/2025	3.539,75	0,00	3.539,75	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134913/001	24/11/2025	30,20	0,00	30,20	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134927/001	24/11/2025	273,04	0,00	273,04	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134950/001	25/11/2025	1.520,75	0,00	1.520,75	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134956/001	26/11/2025	643,29	0,00	643,29	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134965/001	26/11/2025	1.469,93	0,00	1.469,93	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134981/001	27/11/2025	2.087,39	0,00	2.087,39	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134995/001	27/11/2025	298,59	0,00	298,59	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	134998/001	27/11/2025	298,59	0,00	298,59	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135027/001	27/11/2025	102,08	0,00	102,08	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135056/001	30/11/2025	8.177,68	0,00	8.177,68	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135057/001	30/11/2025	3.742,41	0,00	3.742,41	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135063/001	01/12/2025	85,14	0,00	85,14	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135074/001	01/12/2025	671,23	0,00	671,23	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135082/001	01/12/2025	2.641,78	0,00	2.641,78	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135089/001	02/12/2025	118,60	0,00	118,60	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135119/001	02/12/2025	3.885,06	0,00	3.885,06	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135131/001	03/12/2025	976,83	0,00	976,83	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135161/001	04/12/2025	110,00	0,00	110,00	05/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000256	101	4005	
Total do Dia		05/09/2025	----->	48.867,06		48.867,06			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 10/09/2025																
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135162/001	04/12/2025	13,85	0,00	13,85	10/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000257	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135170/001	04/12/2025	82,12	0,00	82,12	10/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000257	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135180/001	04/12/2025	202,11	0,00	202,11	10/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000257	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135202/001	07/12/2025	329,77	0,00	329,77	10/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000257	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135204/001	07/12/2025	6.359,17	0,00	6.359,17	10/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000257	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135210/001	08/12/2025	645,60	0,00	645,60	10/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000257	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135229/001	09/12/2025	64,89	0,00	64,89	10/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000257	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135237/001	09/12/2025	253,28	0,00	253,28	10/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000257	101	4005	
Total do Dia		10/09/2025	----->	7.950,79		7.950,79			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 16/09/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	19/001	16/09/2025	36.000,00	0,00	36.000,00	16/09/2025	0	006	0219005-	B74803	00	9000001	101	4001	
Total do Dia		16/09/2025	----->	36.000,00		36.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 17/09/2025																
001	I00001-FGTS	2025919/009	18/09/2025	1.616,04	0,00	1.616,04	17/09/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B74803	00	8000258	101	4005	
Total do Dia		17/09/2025	----->	1.616,04		1.616,04			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 18/09/2025																
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135269/001	10/12/2025	7.291,92	0,00	7.291,92	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135308/001	11/12/2025	1.399,90	0,00	1.399,90	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135312/001	11/12/2025	609,69	0,00	609,69	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135313/001	11/12/2025	26,01	0,00	26,01	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135314/001	11/12/2025	454,20	0,00	454,20	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135315/001	11/12/2025	55,08	0,00	55,08	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135322/001	14/12/2025	1.549,75	0,00	1.549,75	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135339/001	14/12/2025	6.192,13	0,00	6.192,13	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135340/001	14/12/2025	385,30	0,00	385,30	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135344/001	14/12/2025	1.563,61	0,00	1.563,61	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135365/001	15/12/2025	1.628,54	0,00	1.628,54	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135371/001	15/12/2025	930,26	0,00	930,26	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005	

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST										LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST					
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135373/001	15/12/2025	95,61	0,00	95,61	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135395/001	16/12/2025	734,09	0,00	734,09	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135398/001	16/12/2025	1.712,86	0,00	1.712,86	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135406/001	16/12/2025	1.628,07	0,00	1.628,07	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135413/001	16/12/2025	1.343,33	0,00	1.343,33	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135435/001	17/12/2025	291,25	0,00	291,25	18/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000259	101	4005
Total do Dia		18/09/2025	----->	27.891,60		27.891,60				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/09/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/009	19/09/2025	1.490,88	0,00	1.490,88	19/09/2025	0	006	0205001-	B74803	00	8000260	101	4004
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/020	19/09/2025	1.664,38	0,00	1.664,38	19/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000260	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/027	19/09/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	19/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000260	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/034	19/09/2025	1.018,16	0,00	1.018,16	19/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000260	101	4010
001	I00002-INSS / GPS	2025/009	19/09/2025	2.776,04	0,00	2.776,04	19/09/2025	0	006	0205005-	B74803	00	8000260	101	4010
Total do Dia		19/09/2025	----->	8.029,46		8.029,46				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 22/09/2025															
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	32717/001	22/09/2025	224,55	0,00	224,55	22/09/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B74803	00	8000261	101	4010
001	I00023-SIMPLES NACIONAL	2025/009	22/09/2025	13.251,47	0,00	13.251,47	22/09/2025	0	006	0308009-	B74803	00	8000261	101	4004
Total do Dia		22/09/2025	----->	13.476,02		13.476,02				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/09/2025															
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	20250924/001	24/09/2025	220,00	0,00	220,00	23/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74803	00	8000262	101	4008
Total do Dia		23/09/2025	----->	220,00		220,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/09/2025															
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135450/001	17/12/2025	1.833,25	0,00	1.833,25	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135451/001	17/12/2025	30,20	0,00	30,20	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135455/001	18/12/2025	54,37	0,00	54,37	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135480/001	18/12/2025	4.082,50	0,00	4.082,50	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135504/001	21/12/2025	336,72	0,00	336,72	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135512/001	21/12/2025	2.411,72	0,00	2.411,72	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135520/001	21/12/2025	1.550,43	0,00	1.550,43	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135528/001	22/12/2025	867,58	0,00	867,58	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135530/001	22/12/2025	600,49	0,00	600,49	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135564/001	23/12/2025	979,93	0,00	979,93	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135565/001	23/12/2025	950,26	0,00	950,26	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135570/001	23/12/2025	6.292,08	0,00	6.292,08	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135594/001	24/12/2025	1.101,59	0,00	1.101,59	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135596/001	24/12/2025	380,52	0,00	380,52	26/09/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000263	101	4005
Total do Dia		26/09/2025	----->	21.471,64		21.471,64				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/09/2025															
001	F00285-TRANS APUCARANA TR	230974/001	30/09/2025	51,70	0,00	51,70	30/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B74803	00	8000264	101	4005
Total do Dia		30/09/2025	----->	51,70		51,70				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	80	178.617,18		178.617,18				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74803-BANCO SICREDI						178.617,18					