

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 : 20/10/2025																
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	2025/001	20/10/2025	165,90	0,00	165,90	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B74803	00	8000273	101	4003	
001	I00012-CORPO DE BOMBEIROS	2025/001	20/10/2025	112,85	0,00	112,85	20/10/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74803	00	8000273	101	4005	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	32717/001	20/10/2025	10,96	0,00	10,96	20/10/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B74803	00	8000273	101	4010	
001	I00002-INSS / GPS	2025/010	20/10/2025	2.804,55	0,00	2.804,55	20/10/2025	0	006	0205005-	B74803	00	8000273	101	4010	
001	I00023-SIMPLES NACIONAL	2025/010	20/10/2025	10.708,16	0,00	10.708,16	20/10/2025	0	006	0308009-	B74803	00	8000273	101	4004	
Total do Dia		20/10/2025	----->	13.802,42		13.802,42				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 24/10/2025																
001	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO	7/001	24/10/2025	108,63	0,00	108,63	24/10/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B74803	00	8000274	101	4004	
Total do Dia		24/10/2025	----->	108,63		108,63				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 27/10/2025																
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136112/001	18/01/2026	1.436,05	0,00	1.436,05	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136113/001	18/01/2026	314,43	0,00	314,43	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136135/001	18/01/2026	6.173,74	0,00	6.173,74	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136145/001	18/01/2026	916,87	0,00	916,87	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136152/001	19/01/2026	1.550,43	0,00	1.550,43	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136161/001	19/01/2026	1.371,08	0,00	1.371,08	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136180/001	19/01/2026	1.209,73	0,00	1.209,73	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136185/001	20/01/2026	252,67	0,00	252,67	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136188/001	20/01/2026	1.645,49	0,00	1.645,49	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136193/001	20/01/2026	5.086,71	0,00	5.086,71	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136206/001	20/01/2026	194,25	0,00	194,25	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136208/001	21/01/2026	595,49	0,00	595,49	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136233/001	21/01/2026	5.844,18	0,00	5.844,18	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136234/001	21/01/2026	3.050,87	0,00	3.050,87	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136250/001	22/01/2026	64,80	0,00	64,80	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136253/001	22/01/2026	861,95	0,00	861,95	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136255/001	22/01/2026	459,49	0,00	459,49	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136261/001	22/01/2026	61,42	0,00	61,42	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136264/001	22/01/2026	81,80	0,00	81,80	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136281/001	25/01/2026	1.358,48	0,00	1.358,48	27/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000275	101	4005	
Total do Dia		27/10/2025	----->	32.529,93		32.529,93				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 28/10/2025																
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	202510/028	28/10/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	28/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000276	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025102/028	28/10/2025	742,41	0,00	742,41	28/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000276	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025103/028	28/10/2025	2.412,50	0,00	2.412,50	28/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000276	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025104/028	28/10/2025	2.061,15	0,00	2.061,15	28/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000276	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025105/028	28/10/2025	2.788,62	0,00	2.788,62	28/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000276	101	4005	
Total do Dia		28/10/2025	----->	9.354,68		9.354,68				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral		----->	31	55.795,66		55.795,66				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total dos Bancos		----->		B74803-BANCO SICREDI						55.795,66						