

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 : 03/10/2025															
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/010	03/10/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	03/10/2025	0	006	0219005-	B74803	00	8000265	101	4001
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/009	03/10/2025	1.399,77	0,00	1.399,77	03/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000265	101	4005
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/010	03/10/2025	1.816,81	0,00	1.816,81	03/10/2025	0	006	0205001-	B74803	00	8000265	101	4004
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/020	03/10/2025	1.953,95	0,00	1.953,95	03/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000265	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/030	03/10/2025	4.428,94	0,00	4.428,94	03/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000265	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/039	03/10/2025	1.313,87	0,00	1.313,87	03/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000265	101	4010
Total do Dia		03/10/2025	----->	23.913,34		23.913,34				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 08/10/2025															
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	20/001	09/10/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	08/10/2025	0	006	0219005-	B74803	00	8000266	101	4001
Total do Dia		08/10/2025	----->	25.000,00		25.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 09/10/2025															
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135631/001	25/12/2025	288,29	0,00	288,29	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135654/001	28/12/2025	533,40	0,00	533,40	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135687/001	29/12/2025	1.154,91	0,00	1.154,91	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135696/001	29/12/2025	345,16	0,00	345,16	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135705/001	29/12/2025	374,20	0,00	374,20	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135726/001	30/12/2025	240,69	0,00	240,69	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135727/001	30/12/2025	117,53	0,00	117,53	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135735/001	30/12/2025	1.865,06	0,00	1.865,06	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135744/001	31/12/2025	923,93	0,00	923,93	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135756/001	01/01/2026	608,06	0,00	608,06	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135762/001	01/01/2026	396,39	0,00	396,39	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135773/001	01/01/2026	119,26	0,00	119,26	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135794/001	04/01/2026	932,52	0,00	932,52	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135795/001	04/01/2026	6.827,45	0,00	6.827,45	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135803/001	04/01/2026	104,58	0,00	104,58	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135817/001	05/01/2026	1.679,87	0,00	1.679,87	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135825/001	05/01/2026	52,07	0,00	52,07	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135827/001	06/01/2026	718,47	0,00	718,47	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135833/001	06/01/2026	243,60	0,00	243,60	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135834/001	06/01/2026	243,60	0,00	243,60	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135840/001	06/01/2026	1.284,50	0,00	1.284,50	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135841/001	06/01/2026	52,31	0,00	52,31	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135851/001	06/01/2026	5.312,53	0,00	5.312,53	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135853/001	06/01/2026	3.084,41	0,00	3.084,41	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135855/001	06/01/2026	374,68	0,00	374,68	09/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000267	101	4005
Total do Dia		09/10/2025	----->	27.877,47		27.877,47				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 14/10/2025															
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	21/001	14/10/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	14/10/2025	0	006	0219005-	B74803	00	8000268	101	4001
Total do Dia		14/10/2025	----->	30.000,00		30.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 15/10/2025															
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	33011/001	15/10/2025	235,51	4,79	240,30	15/10/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B74803	00	8000269	101	4010
Total do Dia		15/10/2025	----->	235,51		240,30				Acréscimo:	4,79	Desconto :	0,00		
Data : 16/10/2025															
001	I00001-FGTS	202510/001	16/10/2025	1.611,80	0,00	1.611,80	16/10/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B74803	00	8000270	101	4010
Total do Dia		16/10/2025	----->	1.611,80		1.611,80				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 17/10/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/010	17/10/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	17/10/2025	0	006	0205001-	B74803	00	8000271	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/021	17/10/2025	1.671,67	0,00	1.671,67	17/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000271	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/028	17/10/2025	1.490,89	0,00	1.490,89	17/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000271	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/035	17/10/2025	1.018,16	0,00	1.018,16	17/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000271	101	4010
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135900/001	08/01/2026	81,14	0,00	81,14	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135914/001	08/01/2026	366,92	0,00	366,92	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135916/001	08/01/2026	3.381,14	0,00	3.381,14	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135921/001	08/01/2026	4.368,26	0,00	4.368,26	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135923/001	08/01/2026	418,32	0,00	418,32	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135932/001	11/01/2026	3.033,39	0,00	3.033,39	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135933/001	11/01/2026	71,28	0,00	71,28	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135944/001	11/01/2026	361,07	0,00	361,07	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135952/001	11/01/2026	195,14	0,00	195,14	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135958/001	12/01/2026	1.712,86	0,00	1.712,86	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135971/001	12/01/2026	810,34	0,00	810,34	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135992/001	12/01/2026	942,85	0,00	942,85	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	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	135993/001	12/01/2026	5.034,83	0,00	5.034,83	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	135994/001	12/01/2026	44,98	0,00	44,98	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136005/001	13/01/2026	345,16	0,00	345,16	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136012/001	13/01/2026	105,99	0,00	105,99	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136013/001	13/01/2026	208,52	0,00	208,52	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136029/001	13/01/2026	52,06	0,00	52,06	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136030/001	13/01/2026	46,09	0,00	46,09	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136036/001	14/01/2026	121,80	0,00	121,80	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136048/001	14/01/2026	1.044,12	0,00	1.044,12	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136051/001	14/01/2026	402,33	0,00	402,33	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136056/001	14/01/2026	82,46	0,00	82,46	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136067/001	14/01/2026	3.631,88	0,00	3.631,88	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136068/001	14/01/2026	96,33	0,00	96,33	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136072/001	14/01/2026	205,30	0,00	205,30	17/10/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000272	101	4005	
Total do Dia		17/10/2025	----->	32.425,28		32.425,28				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
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				Acréscimo:	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				Acréscimo:	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				Acréscimo:	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				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral		----->	96	196.859,06		196.863,85				Acréscimo:	4,79	Desconto :	0,00			
Total dos Bancos		----->		B74803-BANCO SICREDI						196.863,85						
28/10/2025 - 17:04 003/001 - BIAG RCP421.REL2028954a13-170449.x (SCP-09-05) (RCP421.jrxml) Portador : TODOS Grupo Economico : Pag 2 / 2																
Periodo: 01/10/2025 a 28/10/2025 Fornecedor : Tipo Totalização : D Tipo Classificação : N																
Origens: Grupos Cadastrais:																
Tipo Emissao : 00 Lista Observações : N Posição Contábil : N Centro de Custo:																
Conta Gerencial Duplicata : / Tipo de Cobrança : /																