

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 : 04/11/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/011	04/11/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	04/11/2025	0	006	0219005-	B74803	00	8000278	101	4001	
Total do Dia		04/11/2025	----->	13.000,00		13.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 05/11/2025																
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/011	05/11/2025	1.699,77	0,00	1.699,77	05/11/2025	0	006	0205001-	B74803	00	8000279	101	4004	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/021	05/11/2025	2.664,02	0,00	2.664,02	05/11/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000279	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/031	05/11/2025	4.757,54	0,00	4.757,54	05/11/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000279	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/040	05/11/2025	2.637,82	0,00	2.637,82	05/11/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000279	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	10202505/005	05/11/2025	2.726,18	0,00	2.726,18	05/11/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000279	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136384/001	28/01/2026	538,44	0,00	538,44	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136429/001	29/01/2026	499,92	0,00	499,92	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136437/001	29/01/2026	116,32	0,00	116,32	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136455/001	29/01/2026	729,24	0,00	729,24	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136463/001	29/01/2026	311,12	0,00	311,12	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136468/001	29/01/2026	209,02	0,00	209,02	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136479/001	01/02/2026	1.638,85	0,00	1.638,85	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136480/001	01/02/2026	2.242,65	0,00	2.242,65	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136482/001	01/02/2026	1.167,87	0,00	1.167,87	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136483/001	02/02/2026	123,48	0,00	123,48	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136493/001	02/02/2026	756,41	0,00	756,41	05/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000280	101	4005	
Total do Dia		05/11/2025	----->	22.818,65		22.818,65				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 14/11/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	22/001	14/11/2025	23.000,00	0,00	23.000,00	14/11/2025	0	006	0219005-	B74803	00	9000001	101	4001	
Total do Dia		14/11/2025	----->	23.000,00		23.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/11/2025																
001	I00001-FGTS	202512/019	18/11/2025	1.688,17	0,00	1.688,17	17/11/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B74803	00	8000281	101	4005	
001	I00001-FGTS	10202513/003	18/11/2025	748,36	0,00	748,36	17/11/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B74803	00	8000281	101	4005	
Total do Dia		17/11/2025	----->	2.436,53		2.436,53				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 18/11/2025																
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136521/001	03/02/2026	7.278,89	0,00	7.278,89	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136532/001	03/02/2026	153,96	0,00	153,96	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136533/001	04/02/2026	133,80	0,00	133,80	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136540/001	04/02/2026	5.548,25	0,00	5.548,25	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136553/001	04/02/2026	998,00	0,00	998,00	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136562/001	04/02/2026	414,90	0,00	414,90	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136576/001	05/02/2026	163,11	0,00	163,11	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136584/001	05/02/2026	789,95	0,00	789,95	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136593/001	05/02/2026	358,26	0,00	358,26	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136604/001	08/02/2026	137,75	0,00	137,75	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136605/001	08/02/2026	1.429,34	0,00	1.429,34	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136612/001	08/02/2026	4.035,52	0,00	4.035,52	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136614/001	08/02/2026	2.495,41	0,00	2.495,41	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136624/001	08/02/2026	676,29	0,00	676,29	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136625/001	08/02/2026	170,00	0,00	170,00	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136626/001	08/02/2026	469,82	0,00	469,82	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136630/001	09/02/2026	253,74	0,00	253,74	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136648/001	09/02/2026	1.290,50	0,00	1.290,50	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136650/001	09/02/2026	774,44	0,00	774,44	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136659/001	10/02/2026	322,81	0,00	322,81	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136669/001	10/02/2026	3.893,43	0,00	3.893,43	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136674/001	10/02/2026	77,08	0,00	77,08	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136681/001	10/02/2026	218,40	0,00	218,40	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136684/001	10/02/2026	37,14	0,00	37,14	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136686/001	10/02/2026	4.240,90	0,00	4.240,90	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136699/001	11/02/2026	251,82	0,00	251,82	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136728/001	11/02/2026	2.728,24	0,00	2.728,24	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136730/001	11/02/2026	2.211,51	0,00	2.211,51	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136731/001	12/02/2026	563,71	0,00	563,71	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136736/001	12/02/2026	517,49	0,00	517,49	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136750/001	12/02/2026	509,42	0,00	509,42	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136753/001	12/02/2026	104,13	0,00	104,13	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136765/001	15/02/2026	503,00	0,00	503,00	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136769/001	15/02/2026	6.054,82	0,00	6.054,82	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136773/001	15/02/2026	99,35	0,00	99,35	18/11/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000282	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136775/001	15/02/2026	116,76	0,00	116,7										

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF 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
Total do Dia		18/11/2025	----->	50.021,94		50.021,94				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/11/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/011	19/11/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	19/11/2025	0	006	0205001-	B74803	00	8000283	101	4004
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/022	19/11/2025	1.581,03	0,00	1.581,03	19/11/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000283	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/029	19/11/2025	1.226,20	0,00	1.226,20	19/11/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000283	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/036	19/11/2025	1.361,39	0,00	1.361,39	19/11/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000283	101	4010
001	I00002-INSS / GPS	202511/019	19/11/2025	2.875,55	0,00	2.875,55	19/11/2025	0	006	0205005-	B74803	00	8000283	101	4005
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	3875/001	20/11/2025	235,51	0,00	235,51	19/11/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B74803	00	8000283	101	4010
001	I00023-SIMPLES NACIONAL	2025/011	19/11/2025	15.795,31	0,00	15.795,31	19/11/2025	0	006	0308009-	B74803	00	8000283	101	4004
Total do Dia		19/11/2025	----->	24.154,99		24.154,99				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral			----->	63	135.432,11	135.432,11				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos			----->	B74803-BANCO SICREDI					135.432,11						