

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 : 03/02/2026																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2026/002	04/02/2026	13.000,00	0,00	13.000,00	03/02/2026	0	006	0219005-	B74803	00	8000304	101	4001	
Total do Dia		03/02/2026	----->	13.000,00		13.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 04/02/2026																
001	F00785-PREFEITURA MUNICIPA	2026/001	04/02/2026	523,06	-78,46	444,60	04/02/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74803	00	8000305	101	4003	
Total do Dia		04/02/2026	----->	523,06		444,60			Acréscimo:		0,00	Desconto :		-78,46		
Data : 05/02/2026																
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/001	05/02/2026	1.338,83	0,00	1.338,83	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/012	05/02/2026	1.866,17	0,00	1.866,17	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4011	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/023	05/02/2026	1.052,09	0,00	1.052,09	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/034	05/02/2026	1.311,29	0,00	1.311,29	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/045	05/02/2026	1.669,46	0,00	1.669,46	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1012026/001	05/02/2026	180,57	0,00	180,57	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1012026/002	05/02/2026	388,56	0,00	388,56	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1012026/003	05/02/2026	1.056,13	0,00	1.056,13	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1012026/004	05/02/2026	780,50	0,00	780,50	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1012026/005	05/02/2026	1.400,06	0,00	1.400,06	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000306	101	4010	
Total do Dia		05/02/2026	----->	11.043,66		11.043,66			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 06/02/2026																
001	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO	8/001	06/02/2026	18,46	0,00	18,46	06/02/2026	0	006	0313003-	B74803	00	8000307	101	4004	
Total do Dia		06/02/2026	----->	18,46		18,46			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 12/02/2026																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2026/014	12/02/2026	40.000,00	0,00	40.000,00	12/02/2026	0	006	0219005-	B74803	00	9000001	101	4001	
Total do Dia		12/02/2026	----->	40.000,00		40.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 13/02/2026																
001	B00748-BANCO SICREDI	2026/001	18/02/2026	103,94	0,00	103,94	13/02/2026	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B74803	00	8000311	101	4004	
001	I00001-FGTS	12122026/001	13/02/2026	1.986,78	0,00	1.986,78	13/02/2026	0	006	0310031-FGTS - PRO	B74803	00	8000309	101	4010	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137766/001	19/04/2026	763,32	0,00	763,32	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137767/001	19/04/2026	1.391,10	0,00	1.391,10	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137778/001	19/04/2026	10,78	0,00	10,78	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137808/001	20/04/2026	4.160,55	0,00	4.160,55	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137809/001	20/04/2026	1.332,82	0,00	1.332,82	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137818/001	21/04/2026	448,66	0,00	448,66	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137872/001	22/04/2026	5.935,70	0,00	5.935,70	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137884/001	23/04/2026	806,99	0,00	806,99	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137885/001	23/04/2026	1.987,11	0,00	1.987,11	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137899/001	23/04/2026	623,85	0,00	623,85	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137907/001	23/04/2026	1.261,97	0,00	1.261,97	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137925/001	26/04/2026	127,62	0,00	127,62	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137937/001	26/04/2026	208,35	0,00	208,35	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137939/001	27/04/2026	2.161,19	0,00	2.161,19	13/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000308	101	4005	
001	O00008-RESCISAO	12022026/001	13/02/2026	7.358,03	0,00	7.358,03	13/02/2026	0	006	0205010-	B74803	00	8000309	101	4010	
001	F00126-UNIMED SOC COOP SE	151373/001	15/02/2026	1.834,82	0,00	1.834,82	13/02/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B74803	00	8000309	101	4010	
Total do Dia		13/02/2026	----->	32.503,58		32.503,58			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 18/02/2026																
001	I00001-FGTS	2026/002	18/02/2026	1.623,47	0,00	1.623,47	18/02/2026	0	006	0310031-FGTS - PRO	B74803	00	8000310	101	4010	
Total do Dia		18/02/2026	----->	1.623,47		1.623,47			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 20/02/2026																
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/068	20/02/2026	2.057,00	0,00	2.057,00	20/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000313	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/079	20/02/2026	1.445,34	0,00	1.445,34	20/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000313	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/090	20/02/2026	1.800,00	0,00	1.800,00	20/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000313	101	4010	
001	I00002-INSS / GPS	2026/002	20/02/2026	2.301,17	0,00	2.301,17	20/02/2026	0	006	0205005-	B74803	00	8000313	101	4010	
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	727/001	20/02/2026	147,61	0,00	147,61	20/02/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B74803	00	8000313	101	4010	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137940/001	27/04/2026	2.480,37	0,00	2.480,37	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137963/001	27/04/2026	3.743,60	0,00	3.743,60	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137980/001	28/04/2026	422,43	0,00	422,43	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138000/001	29/04/2026	2.438,73	0,00	2.438,73	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138001/001	29/04/2026	3.288,39	0,00	3.288,39	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138002/001	29/04/2026	37,22	0,00	37,22	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138003/001	29/04/2026	1.131,32	0,00	1.131,32	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138004/001	29/04/2026	519,97	0,00	519,97	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138010/001	29/04/2026	1.951,68	0,00	1.951,68	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138015/001	29/04/2026	620,17	0,00	620,17	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138020/001	29/04/2026	481,88	0,00	481,88	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005	
09/03/2026 - 10:03 003/001 - CONTA RCP421.REL293824a2-100319.xml (SCP-09-05) (RCP421.jrxml) Pag 1 / 2																

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
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138041/001	30/04/2026	3.808,57	0,00	3.808,57	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138081/001	03/05/2026	145,59	0,00	145,59	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138088/001	04/05/2026	7.757,29	0,00	7.757,29	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138092/001	04/05/2026	94,76	0,00	94,76	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138094/001	04/05/2026	94,76	0,00	94,76	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138109/001	04/05/2026	43,12	0,00	43,12	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138111/001	04/05/2026	198,80	0,00	198,80	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138122/001	05/05/2026	3.252,50	0,00	3.252,50	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138127/001	05/05/2026	190,32	0,00	190,32	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138133/001	05/05/2026	204,05	0,00	204,05	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138144/001	06/05/2026	328,95	0,00	328,95	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138166/001	07/05/2026	255,12	0,00	255,12	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138174/001	07/05/2026	2.530,54	0,00	2.530,54	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	138188/001	07/05/2026	1.100,84	0,00	1.100,84	20/02/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000312	101	4005
001	I00023-SIMPLES NACIONAL	2026/002	20/02/2026	13.537,09	0,00	13.537,09	20/02/2026	0	006	0308009-	B74803	00	8000313	101	4003
Total do Dia		20/02/2026	----->	58.409,18		58.409,18				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral			----->	64	157.121,41		157.042,95			Acréscimo:	0,00	Desconto :	-78,46		
Total dos Bancos			----->		B74803-BANCO SICREDI					157.042,95					