

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 : 05/01/2026																
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1202501/001	05/01/2026	1.012,01	0,00	1.012,01	05/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000297	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202501/002	05/01/2026	1.064,95	0,00	1.064,95	05/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000297	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202501/003	05/01/2026	1.530,97	0,00	1.530,97	05/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000297	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202501/004	05/01/2026	1.211,32	0,00	1.211,32	05/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000297	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202501/005	05/01/2026	3.514,95	0,00	3.514,95	05/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000297	101	4010	
Total do Dia		05/01/2026	----->	8.334,20		8.334,20				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 07/01/2026																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2026/001	07/01/2026	13.000,00	0,00	13.000,00	07/01/2026	0	006	0219005-	B74803	00	8000298	101	4001	
Total do Dia		07/01/2026	----->	13.000,00		13.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 15/01/2026																
001	I00001-FGTS	2026/001	16/01/2026	2.974,52	0,00	2.974,52	15/01/2026	0	006	0310031-FGTS - PRO	B74803	00	8000299	101	4010	
001	F00126-UNIMED SOC COOP SE	12571/001	15/01/2026	1.808,27	0,00	1.808,27	15/01/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B74803	00	8000299	101	4010	
Total do Dia		15/01/2026	----->	4.782,79		4.782,79				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 16/01/2026																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2026/013	16/01/2026	38.000,00	0,00	38.000,00	16/01/2026	0	006	0219005-	B74803	00	8000300	101	4001	
Total do Dia		16/01/2026	----->	38.000,00		38.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 19/01/2026																
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	128/001	19/01/2026	235,45	0,00	235,45	19/01/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B74803	00	8000302	101	4010	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137255/001	09/03/2026	9.701,38	0,00	9.691,38	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137265/001	10/03/2026	245,57	0,00	245,57	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137266/001	10/03/2026	3.541,06	0,00	3.541,06	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137269/001	10/03/2026	76,17	0,00	76,17	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137270/001	10/03/2026	60,20	0,00	60,20	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137289/001	11/03/2026	385,68	0,00	385,68	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137290/001	11/03/2026	3.687,60	0,00	3.687,60	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137311/001	12/03/2026	375,80	0,00	375,80	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137317/001	12/03/2026	3.194,82	0,00	3.194,82	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137329/001	12/03/2026	9,98	0,00	9,98	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137346/001	12/03/2026	137,75	0,00	137,75	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137347/001	12/03/2026	621,14	0,00	621,14	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137355/001	15/03/2026	3.653,50	0,00	3.653,50	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137371/001	15/03/2026	2.786,65	0,00	2.786,65	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137382/001	15/03/2026	1.958,75	0,00	1.958,75	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137389/001	16/03/2026	738,65	0,00	738,65	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137390/001	16/03/2026	392,23	0,00	392,23	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137403/001	16/03/2026	3.905,44	0,00	3.905,44	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137404/001	16/03/2026	2.120,91	0,00	2.120,91	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137408/001	16/03/2026	145,59	0,00	145,59	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137435/001	17/03/2026	72,80	0,00	72,80	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137450/001	17/03/2026	385,18	0,00	385,18	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137451/001	17/03/2026	83,14	0,00	83,14	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137452/001	17/03/2026	5.003,42	0,00	5.003,42	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137464/001	18/03/2026	234,93	0,00	234,93	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137465/001	18/03/2026	333,31	0,00	333,31	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137497/001	18/03/2026	291,17	0,00	291,17	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137508/001	19/03/2026	389,03	0,00	389,03	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137518/001	19/03/2026	114,76	0,00	114,76	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137528/001	19/03/2026	4.395,32	0,00	4.395,32	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137533/001	19/03/2026	61,42	0,00	61,42	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137535/001	19/03/2026	74,01	0,00	74,01	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137536/001	19/03/2026	2.596,90	0,00	2.596,90	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137555/001	06/04/2026	509,73	0,00	509,73	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137568/001	07/04/2026	525,45	0,00	525,45	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137574/001	07/04/2026	2.344,51	0,00	2.344,51	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137590/001	08/04/2026	1.016,96	0,00	1.016,96	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137596/001	08/04/2026	381,65	0,00	381,65	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137598/001	08/04/2026	3.242,18	0,00	3.242,18	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137602/001	09/04/2026	1.550,43	0,00	1.550,43	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137606/001	09/04/2026	92,88	0,00	92,88	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137607/001	09/04/2026	30,09	0,00	30,09	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137621/001	09/04/2026	7.001,40	0,00	7.001,40	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137622/001	12/04/2026	1.569,54	0,00	1.569,54	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137631/001	12/04/2026	580,37	0,00	580,37	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803					

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	137661/001	13/04/2026	302,67	0,00	302,67	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137670/001	13/04/2026	447,23	0,00	447,23	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137673/001	13/04/2026	3.894,83	0,00	3.894,83	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137683/001	13/04/2026	4.299,94	0,00	4.299,94	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137690/001	14/04/2026	466,37	0,00	466,37	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137700/001	14/04/2026	228,44	0,00	228,44	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137706/001	14/04/2026	19,98	0,00	19,98	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137717/001	15/04/2026	1.791,71	0,00	1.791,71	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137718/001	15/04/2026	345,07	0,00	345,07	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137736/001	16/04/2026	3.864,05	0,00	3.864,05	19/01/2026	0	002	0110004-	B74803	00	8000301	101	4005
Total do Dia		19/01/2026	----->	92.604,34		92.594,34				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/01/2026															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12026/001	20/01/2026	1.025,01	0,00	1.025,01	20/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000303	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12026/002	20/01/2026	1.300,80	0,00	1.300,80	20/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000303	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12026/003	20/01/2026	1.851,30	0,00	1.851,30	20/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000303	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12026/004	20/01/2026	1.620,00	0,00	1.620,00	20/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000303	101	4010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1202604/001	20/01/2026	1.664,38	0,00	1.664,38	20/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000303	101	4010
001	I00002-INSS / GPS	2026/001	20/01/2026	2.485,38	0,00	2.485,38	20/01/2026	0	006	0205005-	B74803	00	8000303	101	4010
001	I00010-IRPJ	2026/001	20/01/2026	2.100,14	0,00	2.100,14	20/01/2026	0	006	0204007-	B74803	00	8000303	101	4004
001	I00023-SIMPLES NACIONAL	2026/001	20/01/2026	13.137,61	0,00	13.137,61	20/01/2026	0	006	0308009-	B74803	00	8000303	101	4003
Total do Dia		20/01/2026	----->	25.184,62		25.184,62				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/01/2026															
001	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO	73064926/006	26/01/2026	18,46	0,00	18,46	26/01/2026	0	006	0313003-	B74803	00	9000001	101	4004
Total do Dia		26/01/2026	----->	18,46		18,46				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral			----->	75	181.924,41	181.914,41				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos			----->	B74803-BANCO SICREDI						181.914,41					