

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 : 18/12/2025															
001	I00001-FGTS	2025/012	19/12/2025	1.763,76	0,00	1.763,76	18/12/2025	0	006	0205006-	B74803	00	8000295	101	4010
001	I00002-INSS / GPS	2025/012	19/12/2025	1.531,28	0,00	1.531,28	18/12/2025	0	006	0205005-	B74803	00	8000295	101	4010
001	I00002-INSS / GPS	2025/013	19/12/2025	2.172,95	0,00	2.172,95	18/12/2025	0	006	0205005-	B74803	00	8000295	101	4005
001	I00010-IRPJ	2025/001	19/12/2025	1.402,93	0,00	1.402,93	18/12/2025	0	006	0204007-	B74803	00	8000295	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137118/001	03/03/2026	2.877,22	0,00	2.877,22	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137127/001	03/03/2026	893,60	0,00	893,60	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137129/001	03/03/2026	8.446,98	0,00	8.446,98	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137130/001	03/03/2026	1.671,32	0,00	1.671,32	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137144/001	04/03/2026	291,17	0,00	291,17	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137145/001	04/03/2026	393,67	0,00	393,67	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137166/001	05/03/2026	692,97	0,00	692,97	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137180/001	05/03/2026	307,29	0,00	307,29	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137184/001	05/03/2026	49,07	0,00	49,07	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137196/001	08/03/2026	691,44	0,00	691,44	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137201/001	08/03/2026	3.381,27	0,00	3.381,27	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137215/001	08/03/2026	321,02	0,00	321,02	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137221/001	08/03/2026	9.915,91	0,00	9.915,91	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000294	101	4005
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137255/001	09/03/2026	9.701,38	0,00	10,00	18/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	9000001	101	4005
Total do Dia		18/12/2025	----->	46.505,23		36.813,85				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	18	46.505,23		36.813,85				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74803-BANCO SICREDI		36.813,85									