

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	
Total do Dia		10/12/2025	----->	4.983,33		4.983,33				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 11/12/2025																
001	F00719-SIND.TRAB.QUIMICAS	2025/001	12/12/2025	673,85	0,00	673,85	11/12/2025	0	006	0310052-CONTRIBUICAO PAR	B74803	00	8000290	101	4003	
Total do Dia		11/12/2025	----->	673,85		673,85				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 15/12/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	24/001	15/12/2025	37.000,00	0,00	37.000,00	15/12/2025	0	006	0219005-	B74803	00	8000291	101	4001	
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/001	31/12/2025	128,30	0,00	128,30	15/12/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74803	00	8000291	101	4003	
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	34514/001	18/12/2025	235,51	0,00	235,51	15/12/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B74803	00	8000291	101	4010	
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	34515/001	18/12/2025	24,06	0,00	24,06	15/12/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B74803	00	8000291	101	4010	
Total do Dia		15/12/2025	----->	37.387,87		37.387,87				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 16/12/2025																
001	F00126-UNIMED SOC COOP SE	22332510/001	31/12/2025	1.667,02	0,00	1.667,02	16/12/2025	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B74803	00	8000292	101	4010	
Total do Dia		16/12/2025	----->	1.667,02		1.667,02				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 17/12/2025																
001	I00023-SIMPLES NACIONAL	2025/012	22/12/2025	13.524,50	0,00	13.524,50	17/12/2025	0	006	0308009-	B74803	00	8000293	101	4004	
Total do Dia		17/12/2025	----->	13.524,50		13.524,50				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 18/12/2025																
001	O00007-FERIAS	122025/005	18/12/2025	2.295,63	0,00	2.295,63	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B74803	00	8000296	101	4010	
001	O00007-FERIAS	12202514/001	18/12/2025	2.541,76	0,00	2.541,76	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B74803	00	8000296	101	4010	
001	O00007-FERIAS	12202514/002	18/12/2025	4.070,39	0,00	4.070,39	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B74803	00	8000296	101	4010	
001	O00007-FERIAS	12202514/003	18/12/2025	1.405,43	0,00	1.405,43	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B74803	00	8000296	101	4010	
001	O00007-FERIAS	12202514/004	18/12/2025	1.776,45	0,00	1.776,45	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B74803	00	8000296	101	4010	
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	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/012	18/12/2025	797,23	0,00	797,23	18/12/2025	0	006	0205001-	B74803	00	8000296	101	4004	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/023	18/12/2025	1.230,40	0,00	1.230,40	18/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000296	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/030	18/12/2025	997,55	0,00	997,55	18/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000296	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/037	18/12/2025	1.160,61	0,00	1.160,61	18/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000296	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	----->	62.780,68		53.089,30				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
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				Acréscimo:	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				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Total Geral		----->	808	2.149.095,92		2.139.409,33				Acréscimo:	4,79	Desconto :		0,00		
Total dos Bancos		----->		B00748-BANCO SICREDI						0,00						
Total dos Bancos		----->		B10001-CAIXA 01						1.037,86						
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI						0,00						
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS						0,00						
Total dos Bancos		----->		B74803-BANCO SICREDI						2.138.371,47						

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
-----	------------	----------	------	------------	----------	----------	---------	------	----	-----------------	-------	----	--------	-----	-----