

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 : 03/12/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/012	04/12/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	03/12/2025	0	006	0219005-	B74803	00	8000284	101	4001	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136788/001	16/02/2026	823,15	0,00	823,15	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136803/001	16/02/2026	33,69	0,00	33,69	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136830/001	17/02/2026	1.446,30	0,00	1.446,30	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136845/001	18/02/2026	3.018,60	0,00	3.018,60	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136868/001	19/02/2026	59,47	0,00	59,47	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136877/001	22/02/2026	191,06	0,00	191,06	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136878/001	22/02/2026	404,54	0,00	404,54	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136879/001	22/02/2026	3.275,18	0,00	3.275,18	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136880/001	22/02/2026	1.911,76	0,00	1.911,76	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136881/001	22/02/2026	169,18	0,00	169,18	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136895/001	22/02/2026	172,47	0,00	172,47	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136899/001	22/02/2026	1.418,40	0,00	1.418,40	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136908/001	23/02/2026	5.816,16	0,00	5.816,16	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136930/001	23/02/2026	38,27	0,00	38,27	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136940/001	24/02/2026	1.010,68	0,00	1.010,68	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136962/001	25/02/2026	2.620,68	0,00	2.620,68	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136972/001	25/02/2026	109,23	0,00	109,23	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136998/001	26/02/2026	209,62	0,00	209,62	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	136999/001	26/02/2026	507,48	0,00	507,48	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137000/001	26/02/2026	1.145,55	0,00	1.145,55	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137002/001	26/02/2026	9.152,25	0,00	9.152,25	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137007/001	26/02/2026	209,62	0,00	209,62	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137049/001	26/02/2026	2.905,55	0,00	2.905,55	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137066/001	01/03/2026	125,14	0,00	125,14	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137067/001	01/03/2026	321,02	0,00	321,02	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137071/001	01/03/2026	321,02	0,00	321,02	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137072/001	01/03/2026	5.283,24	0,00	5.283,24	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137074/001	01/03/2026	353,04	0,00	353,04	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137075/001	01/03/2026	3.675,36	0,00	3.675,36	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
001	F01534-REALFIX IND. COM TI	137079/001	01/03/2026	61,42	0,00	61,42	03/12/2025	0	002	0110004-	B74803	00	8000285	101	4005	
Total do Dia		03/12/2025	----->	59.789,13		59.789,13				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 05/12/2025																
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/002	05/12/2025	2.171,16	0,00	2.171,16	05/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000286	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/012	05/12/2025	1.449,11	0,00	1.449,11	05/12/2025	0	006	0205001-	B74803	00	8000286	101	4004	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/022	05/12/2025	2.406,58	0,00	2.406,58	05/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000286	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/032	05/12/2025	4.563,39	0,00	4.563,39	05/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000287	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/041	05/12/2025	1.742,93	0,00	1.742,93	05/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000286	101	4010	
Total do Dia		05/12/2025	----->	12.333,17		12.333,17				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 09/12/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	23/001	09/12/2025	60.000,00	0,00	60.000,00	09/12/2025	0	006	0219005-	B74803	00	9000001	101	4001	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	202513/123	09/12/2025	2.044,31	0,00	2.044,31	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000288	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025132/012	09/12/2025	1.263,71	0,00	1.263,71	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000288	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025132/121	09/12/2025	1.198,44	0,00	1.198,44	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000288	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025132/122	09/12/2025	1.984,49	0,00	1.984,49	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000288	101	4010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025132/123	09/12/2025	1.894,20	0,00	1.894,20	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000288	101	4010	
Total do Dia		09/12/2025	----->	68.385,15		68.385,15				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/12/2025																
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202514/001	10/12/2025	958,33	0,00	958,33	10/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000289	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202514/002	10/12/2025	575,00	0,00	575,00	10/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000289	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202514/003	10/12/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	10/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000289	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202514/004	10/12/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	10/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000289	101	4005	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202514/005	10/12/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	10/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B74803	00	8000289	101	4005	
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			

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
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				Acrécimo:	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				Acrécimo:	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				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	81	261.524,70		251.833,32				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74803-BANCO SICREDI		251.833,32									