

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco			AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR					DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome			DocTo	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
05/09/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000140	101-PAGAMENTO TITULOS BA		24.257,90		
	3	1	F00803-M A QUEVEDO TELECOM			2024	09	35,97	35,97	0,00	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			2024	09	1.221,93	1.221,93	0,00	
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			5	01	23.000,00	23.000,00	0,00	
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000141	101-PAGAMENTO TITULOS BA		14.902,28		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127800	01	278,58	278,58	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127835	01	659,05	659,05	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127836	01	3.356,08	3.356,08	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127845	01	770,81	770,81	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127846	01	2.690,52	2.690,52	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127873	01	1.819,70	1.819,70	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127878	01	251,91	251,91	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127880	01	139,33	139,33	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127881	01	960,19	960,19	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127891	01	3.976,11	3.976,11	0,00	
	Total Diário							----->	39.160,18	0,00	
10/09/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000142	101-PAGAMENTO TITULOS BA		101,78		
	3	1	F00312-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			6211	01	101,78	101,78	0,00	
	Total Diário							----->	101,78	0,00	
11/09/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000143	101-PAGAMENTO TITULOS BA		15.909,94		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127908	01	4.910,18	4.910,18	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127909	01	187,84	187,84	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127923	01	242,12	242,12	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127955	01	5.595,85	5.595,85	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			127994	01	112,21	112,21	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128005	01	4.267,68	4.267,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128022	01	594,06	594,06	0,00	
	Total Diário							----->	15.909,94	0,00	
16/09/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000144	101-PAGAMENTO TITULOS BA		54,17		
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA			25783	01	54,17	54,17	0,00	PCMSO / PGR
	Total Diário							----->	54,17	0,00	
20/09/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000145	101-PAGAMENTO TITULOS BA		12.113,90		
	3	1	I00001-FGTS			2024	09	190,24	190,24	0,00	
	3	1	I00002-INSS / GPS			2024	09	192,84	192,84	0,00	
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL			2024	09	10.767,57	10.767,57	0,00	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20241	09	963,25	963,25	0,00	
	Total Diário							----->	12.113,90	0,00	
24/09/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000146	101-PAGAMENTO TITULOS BA		8.241,85		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128243	01	2.108,04	2.108,04	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128244	01	2.330,90	2.330,90	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128256	01	1.116,62	1.116,62	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128298	01	54,83	54,83	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128321	01	2.631,46	2.631,46	0,00	
	Total Diário							----->	8.241,85	0,00	
30/09/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000147	101-PAGAMENTO TITULOS BA		24.840,09		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128324	01	57,77	57,77	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128337	01	3.024,83	3.024,83	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128346	01	5.929,51	5.929,51	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128368	01	435,59	435,59	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128388	01	1.955,39	1.955,39	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128406	01	1.673,23	1.673,23	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128414	01	5.758,58	5.758,58	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128417	01	1.230,29	1.230,29	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128427	01	4.774,90	4.774,90	0,00	
	Total Diário							----->	24.840,09	0,00	
03/10/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000148	101-PAGAMENTO TITULOS BA		23.000,00		
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			7	01	23.000,00	23.000,00	0,00	
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000149	101-PAGAMENTO TITULOS BA		6.002,34		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128455	01	1.310,94	1.310,94	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128462	01	1.031,79	1.031,79	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128485	01	479,88	479,88	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128490	01	366,55	366,55	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128509	01	757,47	757,47	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128522	01	1.739,06	1.739,06	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			128549	01	316,65	316,65	0,00	
	Total Diário							----->	29.002,34	0,00	
04/10/2024	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000150	101-PAGAMENTO TITULOS BA		1.330,62		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
10/10/2024	3	1	000002-FOLHA DE PAGAMENTO		2024	10	1.330,62	1.330,62	0,00	PAGAMENTO YGOR
			Total Diário		----->		1.330,62	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000151		101-PAGAMENTO TITULOS BA	101,77		
11/10/2024	3	1	F00312-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		6211	02	101,77	101,77	0,00	
			Total Diário		----->		101,77	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000152		101-PAGAMENTO TITULOS BA	23.258,70		
18/10/2024	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128552	01	194,10	194,10	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128561	01	11.500,95	11.500,95	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128575	01	2.024,55	2.024,55	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128617	01	1.570,94	1.570,94	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128637	01	1.044,02	1.044,02	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128651	01	4.316,06	4.316,06	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128671	01	420,94	420,94	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128697	01	616,10	616,10	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128698	01	1.571,04	1.571,04	0,00	
			Total Diário		----->		23.258,70	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000153		101-PAGAMENTO TITULOS BA	13.670,83		
	3	1	I00001-FGTS		2024	10	199,79	199,79	0,00	
	3	1	I00002-INSS / GPS		2024	10	203,59	203,59	0,00	
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2024	10	11.226,10	11.226,10	0,00	
	3	1	O00007-FERIAS		2024	02	2.041,35	2.041,35	0,00	Pagamento Férias Ygor Chave PIX: CPF: 105.
21/10/2024	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000154		101-PAGAMENTO TITULOS BA	15.315,91		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128704	01	493,73	493,73	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128707	01	455,05	455,05	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128736	01	120,00	120,00	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128752	01	4.921,63	4.921,63	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128770	01	1.654,74	1.654,74	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128789	01	510,43	510,43	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128803	01	4.696,89	4.696,89	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128814	01	937,02	937,02	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128845	01	1.526,42	1.526,42	0,00	
			Total Diário		----->		28.986,74	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000155		101-PAGAMENTO TITULOS BA	54,17		
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		26542	01	54,17	54,17	0,00	
	24/10/2024			Total Diário		----->		54,17	0,00	
B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000156		101-PAGAMENTO TITULOS BA	27.178,92		
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128866	01	407,70	407,70	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128887	01	2.257,69	2.257,69	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128898	01	480,77	480,77	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128909	01	221,57	221,57	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128910	01	2.989,03	2.989,03	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128914	01	1.541,11	1.541,11	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128915	01	3.094,89	3.094,89	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128940	01	4.382,21	4.382,21	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128961	01	765,76	765,76	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128967	01	278,57	278,57	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128971	01	10.475,57	10.475,57	0,00	
3		1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128972	01	284,05	284,05	0,00	
25/10/2024			Total Diário		----->		27.178,92	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000157		101-PAGAMENTO TITULOS BA	1.560,91		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2024	13	1.248,73	1.248,73	0,00	1 parcela do 13° do colaborador Ygor
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2024	14	312,18	312,18	0,00	pagamento 1 parcela do 13° do colaborador Al
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000158		101-PAGAMENTO TITULOS BA	12.633,47		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		128991	01	1.894,89	1.894,89	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129001	01	1.910,17	1.910,17	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129003	01	636,56	636,56	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129010	01	5.842,61	5.842,61	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129011	01	1.422,42	1.422,42	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129012	01	926,82	926,82	0,00	
			Total Diário		----->		14.194,38	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000159		101-PAGAMENTO TITULOS BA	7.848,57		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129037	01	480,44	480,44	0,00	
3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129045	01	275,89	275,89	0,00		
3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129081	01	1.992,03	1.992,03	0,00		
3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129099	01	239,78	239,78	0,00		
3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129100	01	284,45	284,45	0,00		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar		
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES		
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros		
05/11/2024	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129102	01	232,95	232,95	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129112	01	2.052,83	2.052,83	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129113	01	2.124,04	2.124,04	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129126	01	166,16	166,16	0,00		
	Total Diário						----->	7.848,57	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000160	101-PAGAMENTO TITULOS BA		26.191,95			
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2024	15	1.444,82	1.444,82	0,00	PAGAMENTO COLABORADOR YGOR	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20242	11	1.747,13	1.747,13	0,00	Folha colaborador Alexsandro Chave pix: 41	
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2024	11	23.000,00	23.000,00	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000161	101-PAGAMENTO TITULOS BA		107,81			
11/11/2024	3	1	I00012-CORPO DE BOMBEIROS		1	01	107,81	107,81	0,00	TAXA DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO COR	
	Total Diário						----->	26.299,76	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000162	101-PAGAMENTO TITULOS BA		101,77			
12/11/2024	3	1	F00312-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		6211	03	101,77	101,77	0,00		
	Total Diário						----->	101,77	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000163	101-PAGAMENTO TITULOS BA		97.000,00			
18/11/2024	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		9	01	97.000,00	97.000,00	0,00		
	Total Diário						----->	97.000,00	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000164	101-PAGAMENTO TITULOS BA		54,17			
19/11/2024	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		27043	01	54,17	54,17	0,00		
	Total Diário						----->	54,17	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000165	101-PAGAMENTO TITULOS BA		14.357,55			
21/11/2024	3	1	I00001-FGTS		2024	11	508,90	508,90	0,00		
	3	1	I00002-INSS / GPS		2024	11	393,77	393,77	0,00		
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2024	11	13.454,88	13.454,88	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000166	101-PAGAMENTO TITULOS BA		11.380,15			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129440	01	1.736,05	1.736,05	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129441	01	219,42	219,42	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129442	01	413,14	413,14	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129470	01	998,51	998,51	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129473	01	2.121,32	2.121,32	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129514	01	2.861,82	2.861,82	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129530	01	261,44	261,44	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129543	01	425,88	425,88	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129560	01	1.200,91	1.200,91	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129577	01	308,68	308,68	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129578	01	832,98	832,98	0,00		
	Total Diário						----->	25.737,70	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000167	101-PAGAMENTO TITULOS BA		11.399,60			
	22/11/2024	3	1	F00535-2MEA CONSULTORIA E PLANEJAMEN		468	01	165,90	165,90	0,00	CERTIFICADO DIGITAL e CNPJ A1
		3	1	I00001-FGTS		2024	13	2.365,21	2.365,21	0,00	FGTS RESCISÃO COLABORADOR YGOR.
3		1	O00008-RESCISAO		2024	01	8.868,49	8.868,49	0,00	RESCISÃO COLABORADOR YGOR - LFDF	
Total Diário						----->	11.399,60	0,00			
25/11/2024	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000168	101-PAGAMENTO TITULOS BA		1.873,80			
	3	1	O00008-RESCISAO		2024	02	1.873,80	1.873,80	0,00	RESCISÃO COLABORADOR ALEX	
29/11/2024	Total Diário						----->	1.873,80	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000169	101-PAGAMENTO TITULOS BA		21.060,46			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129608	01	475,95	475,95	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129612	01	36,21	36,21	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129623	01	4.134,20	4.134,20	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129625	01	123,10	123,10	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129626	01	308,14	308,14	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129630	01	765,76	765,76	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129644	01	4.211,85	4.211,85	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129645	01	1.386,97	1.386,97	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129660	01	41,45	41,45	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129688	01	240,88	240,88	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129689	01	9.335,95	9.335,95	0,00		
	Total Diário						----->	21.060,46	0,00		
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000170	101-PAGAMENTO TITULOS BA		11.072,96				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129709	01	2.496,23	2.496,23	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129727	01	179,59	179,59	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129732	01	557,07	557,07	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129767	01	5.608,61	5.608,61	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129773	01	238,52	238,52	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129774	01	1.175,39	1.175,39	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		129779	01	290,53	290,53	0,00		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco			AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque		Histórico Complementar	
	FORNECEDOR					DOCUMENTO		PAGAMENTO			OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome			Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			129820	01	527,02	527,02	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000171		101-PAGAMENTO TITULOS BA	172,20			
	3	1	I00001-FGTS			2024	14	172,20	172,20	0,00	FGTS - ALEX	
05/12/2024				Total Diário				----->	11.245,16	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000172		101-PAGAMENTO TITULOS BA	23.000,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			2024	12	23.000,00	23.000,00	0,00		
10/12/2024				Total Diário				----->	23.000,00	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000173		101-PAGAMENTO TITULOS BA	138,69			
	3	1	F00312-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			6211	04	101,77	101,77	0,00		
12/12/2024	3	1	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			4	01	36,92	36,92	0,00	PROCESSO 00146088520248160019	
				Total Diário				----->	138,69	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000174		101-PAGAMENTO TITULOS BA	37,39			
16/12/2024	3	1	I00001-FGTS			2024	15	37,39	37,39	0,00	FGTS LFDF	
				Total Diário				----->	37,39	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000175		101-PAGAMENTO TITULOS BA	58.481,22			
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA			27840	01	62,50	62,50	0,00		
	3	1	O00008-RESCISAO			2024	03	1.285,84	1.285,84	0,00	RESCISÃO COMPLEMENTAR - COLABORADOR YGOR	
	3	1	O00008-RESCISAO			2024	04	132,88	132,88	0,00	RESCISÃO COMPLEMENTAR ALEX SANDRO	
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			10	01	57.000,00	57.000,00	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000176		101-PAGAMENTO TITULOS BA	27.751,59			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130073	01	59,17	59,17	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130075	01	3.427,10	3.427,10	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130092	01	136,63	136,63	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130110	01	344,81	344,81	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130111	01	467,24	467,24	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130112	01	61,01	61,01	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130116	01	2.565,67	2.565,67	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130123	01	914,25	914,25	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130139	01	1.489,30	1.489,30	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130149	01	4.171,56	4.171,56	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130159	01	2.350,31	2.350,31	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130174	01	514,75	514,75	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130182	01	7.733,46	7.733,46	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130186	01	124,22	124,22	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130187	01	197,14	197,14	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130189	01	1.468,86	1.468,86	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130198	01	261,07	261,07	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130208	01	1.035,25	1.035,25	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130239	01	73,80	73,80	0,00		
19/12/2024	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130240	01	355,99	355,99	0,00		
				Total Diário				----->	86.232,81	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000177		101-PAGAMENTO TITULOS BA	12.648,00			
	3	1	I00002-INSS / GPS			2024	12	541,78	541,78	0,00		
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL			2024	12	12.106,22	12.106,22	0,00		
				Total Diário				----->	12.648,00	0,00		
06/01/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000178		101-PAGAMENTO TITULOS BA	13.000,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			2025	01	13.000,00	13.000,00	0,00		
				Total Diário				----->	13.000,00	0,00		
09/01/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000179		101-PAGAMENTO TITULOS BA	12.087,93			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130348	01	1.540,63	1.540,63	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130349	01	1.046,43	1.046,43	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130360	01	36,21	36,21	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130361	01	66,07	66,07	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130372	01	1.501,99	1.501,99	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130384	01	152,19	152,19	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130388	01	36,21	36,21	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130416	01	96,23	96,23	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130419	01	96,23	96,23	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130431	01	1.665,24	1.665,24	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130434	01	1.504,28	1.504,28	0,00		
15/01/2025	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			130439	01	4.346,22	4.346,22	0,00		
				Total Diário				----->	12.087,93	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000180		101-PAGAMENTO TITULOS BA	14.450,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			2025	13	14.450,00	14.450,00	0,00		
				Total Diário				----->	14.450,00	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000181		101-PAGAMENTO TITULOS BA	100.000,00			
16/01/2025	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			2025	14	100.000,00	100.000,00	0,00		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco			AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar		
	FORNECEDOR					DOCUMENTO		PAGAMENTO			OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome			Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros		
			Total Diário					----->	100.000,00		0,00	
17/01/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000182	101-PAGAMENTO	TITULOS BA		30.296,25			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130459	01			2.748,15	2.748,15		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130473	01			1.615,25	1.615,25		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130476	01			1.033,21	1.033,21		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130477	01			1.248,30	1.248,30		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130494	01			1.080,58	1.080,58		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130495	01			6.008,57	6.008,57		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130498	01			2.893,13	2.893,13		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130499	01			1.817,53	1.817,53		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130516	01			1.535,78	1.535,78		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130530	01			1.621,78	1.621,78		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130547	01			3.034,12	3.034,12		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130562	01			363,47	363,47		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130565	01			183,22	183,22		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130574	01			2.628,15	2.628,15		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130576	01			78,42	78,42		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130579	01			151,49	151,49		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130610	01			2.255,10	2.255,10		0,00	
			Total Diário					----->	30.296,25		0,00	
20/01/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000183	101-PAGAMENTO	TITULOS BA		12.883,49			
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	28201	01			62,50	62,50		0,00	
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL	2025	01			12.820,99	12.820,99		0,00	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000184	101-PAGAMENTO	TITULOS BA		2.475,23			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130624	01			807,20	807,20		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130627	01			119,97	119,97		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130629	01			269,96	269,96		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130631	01			1.278,10	1.278,10		0,00	
			Total Diário					----->	15.358,72		0,00	
23/01/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000185	101-PAGAMENTO	TITULOS BA		426,44			
	3	1	F00785-PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMB	2025	01			426,44	426,44		0,00	
			Total Diário					----->	426,44		0,00	
28/01/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000186	101-PAGAMENTO	TITULOS BA		28.822,85			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130644	01			172,22	172,22		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130675	01			1.003,39	1.003,39		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130676	01			5.967,70	5.967,70		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130688	01			687,06	687,06		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130692	01			248,10	248,10		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130697	01			1.248,52	1.248,52		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130701	01			338,49	338,49		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130715	01			354,66	354,66		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130725	01			1.154,72	1.154,72		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130726	01			1.429,01	1.429,01		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130727	01			364,14	364,14		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130740	01			117,83	117,83		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130743	01			323,11	323,11		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130754	01			808,33	808,33		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130755	01			334,62	334,62		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130763	01			278,40	278,40		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130764	01			287,93	287,93		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130766	01			1.924,72	1.924,72		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130774	01			364,92	364,92		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130780	01			185,74	185,74		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130781	01			5.501,68	5.501,68		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130825	01			4.167,94	4.167,94		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130832	01			869,48	869,48		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130835	01			690,14	690,14		0,00	
			Total Diário					----->	28.822,85		0,00	
31/01/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000187	101-PAGAMENTO	TITULOS BA		9.400,17			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130838	01			1.817,53	1.817,53		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130851	01			826,57	826,57		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130879	01			3.205,77	3.205,77		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130880	01			934,71	934,71		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130909	01			40,50	40,50		0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	130916	01			2.575,09	2.575,09		0,00	
			Total Diário					----->	9.400,17		0,00	

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque		Histórico Complementar	
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO			OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros		
05/02/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000188	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.000,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	02	13.000,00	13.000,00	0,00		
	Total Diário					----->	13.000,00		0,00		
11/02/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000189	101-PAGAMENTO TITULOS BA		19.698,44			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		130982	01	4.408,09	4.408,09	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		130995	01	139,24	139,24	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131000	01	190,03	190,03	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131029	01	227,45	227,45	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131034	01	3.635,06	3.635,06	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131039	01	885,56	885,56	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131043	01	2.840,14	2.840,14	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131045	01	1.107,65	1.107,65	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131064	01	57,65	57,65	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131073	01	604,49	604,49	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131124	01	218,20	218,20	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131140	01	5.384,88	5.384,88	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000190	101-PAGAMENTO TITULOS BA		52.000,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	15	52.000,00	52.000,00	0,00		
	Total Diário					----->	71.698,44		0,00		
13/02/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000191	101-PAGAMENTO TITULOS BA		10.122,10			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131148	01	1.912,74	1.912,74	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131156	01	179,59	179,59	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131191	01	4.526,04	4.526,04	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131207	01	3.503,73	3.503,73	0,00		
Total Diário					----->	10.122,10		0,00			
18/02/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000192	101-PAGAMENTO TITULOS BA		8.331,73			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131241	01	292,86	292,86	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131263	01	1.248,52	1.248,52	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131264	01	2.233,35	2.233,35	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131267	01	658,17	658,17	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131279	01	276,57	276,57	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131280	01	246,85	246,85	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131298	01	3.375,41	3.375,41	0,00		
Total Diário					----->	8.331,73		0,00			
20/02/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000193	101-PAGAMENTO TITULOS BA		12.760,38			
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		8859	01	62,50	62,50	0,00		
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2025	02	9.567,88	9.567,88	0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	01	1.200,00	1.200,00	0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	13	1.930,00	1.930,00	0,00		
	Total Diário					----->	12.760,38		0,00		
24/02/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000194	101-PAGAMENTO TITULOS BA		4.662,63			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131328	01	125,72	125,72	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131355	01	1.514,90	1.514,90	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131375	01	2.170,77	2.170,77	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131400	01	851,24	851,24	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000195	101-PAGAMENTO TITULOS BA		7.400,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		11	01	7.400,00	7.400,00	0,00		
	Total Diário					----->	12.062,63		0,00		
26/02/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000196	101-PAGAMENTO TITULOS BA		8.130,83			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131421	01	399,90	399,90	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131437	01	2.956,29	2.956,29	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131463	01	4.774,64	4.774,64	0,00		
Total Diário					----->	8.130,83		0,00			
05/03/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000197	101-PAGAMENTO TITULOS BA		20.771,25			
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	03	1.485,00	1.485,00	0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	13	2.359,57	2.359,57	0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	23	3.926,68	3.926,68	0,00		
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	03	13.000,00	13.000,00	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000198	101-PAGAMENTO TITULOS BA		10.980,06			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131482	01	4.636,59	4.636,59	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131503	01	2.684,71	2.684,71	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131506	01	40,23	40,23	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131507	01	2.243,64	2.243,64	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131526	01	1.013,57	1.013,57	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131547	01	361,32	361,32	0,00		
	Total Diário					----->	31.751,31		0,00		
10/03/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000199	101-PAGAMENTO TITULOS BA		10.987,29			

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131551	01	55,03	55,03	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131560	01	2.806,10	2.806,10	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131563	01	5.638,74	5.638,74	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131570	01	587,55	587,55	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131575	01	302,52	302,52	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131601	01	1.597,35	1.597,35	0,00	
	Total Diário				----->		10.987,29		0,00	
13/03/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000200	101-PAGAMENTO TITULOS BA		10.511,67		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131631	01	3.286,08	3.286,08	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131654	01	1.381,87	1.381,87	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131684	01	929,58	929,58	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131689	01	4.099,62	4.099,62	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131690	01	116,59	116,59	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131698	01	697,93	697,93	0,00	
Total Diário				----->		10.511,67		0,00		
19/03/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000201	101-PAGAMENTO TITULOS BA		12.595,97		
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		29334	01	87,49	87,49	0,00	
	3	1	I00001-FGTS		2025	03	1.107,28	1.107,28	0,00	
	3	1	I00002-INSS / GPS		2025	03	1.391,71	1.391,71	0,00	INSS A PAGAR
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2025	03	10.009,49	10.009,49	0,00	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000202	101-PAGAMENTO TITULOS BA		22.246,10		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131719	01	3.825,43	3.825,43	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131736	01	494,64	494,64	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131743	01	3.648,17	3.648,17	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131750	01	45,69	45,69	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131752	01	184,10	184,10	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131785	01	4.355,89	4.355,89	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131794	01	4.521,45	4.521,45	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131813	01	5.170,73	5.170,73	0,00	
Total Diário				----->		34.842,07		0,00		
20/03/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000203	101-PAGAMENTO TITULOS BA		3.130,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	03	1.200,00	1.200,00	0,00	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	14	1.930,00	1.930,00	0,00	ADIANTAMENTO IZAMARA
Total Diário				----->		3.130,00		0,00		
02/04/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000204	101-PAGAMENTO TITULOS BA		8.222,65		
	3	1	I00001-FGTS		2025	13	1.501,91	1.501,91	0,00	GRRF BRUNA
	3	1	O00008-RESCISAO		2025	01	6.720,74	6.720,74	0,00	RESCISÃO COLABORADORA
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000205	101-PAGAMENTO TITULOS BA		32.729,32		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131844	01	7.547,64	7.547,64	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131873	01	334,79	334,79	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131874	01	240,33	240,33	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131880	01	389,31	389,31	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131897	01	266,65	266,65	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131913	01	1.704,22	1.704,22	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131929	01	279,55	279,55	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131933	01	7.050,30	7.050,30	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131940	01	1.951,68	1.951,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131968	01	1.126,19	1.126,19	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131985	01	771,07	771,07	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		131994	01	2.658,27	2.658,27	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132014	01	152,80	152,80	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132015	01	17,08	17,08	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132028	01	494,64	494,64	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132040	01	221,80	221,80	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132051	01	913,67	913,67	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132094	01	2.552,67	2.552,67	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132109	01	4.056,66	4.056,66	0,00	
Total Diário				----->		40.951,97		0,00		
04/04/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000206	101-PAGAMENTO TITULOS BA		18.081,66		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	14	1.407,41	1.407,41	0,00	Folha de pagamento - Izamara
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	24	3.674,25	3.674,25	0,00	Folha de pagamento Mayara
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	04	13.000,00	13.000,00	0,00	
Total Diário				----->		18.081,66		0,00		
10/04/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000207	101-PAGAMENTO TITULOS BA		22.637,86		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132114	01	3.269,73	3.269,73	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132135	01	746,69	746,69	0,00	

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco	AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132161	01	2.867,46	2.867,46	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132162	01	1.298,57	1.298,57	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132184	01	850,65	850,65	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132187	01	5.554,75	5.554,75	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132191	01	489,39	489,39	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132192	01	1.333,68	1.333,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132212	01	4.491,07	4.491,07	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132214	01	1.735,87	1.735,87	0,00	
Total Diário						----->	22.637,86	0,00	
15/04/2025	B74803-BANCO SICREDI	0730	0000715266	8000208	101-PAGAMENTO TITULOS BA		87,49		
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	29999	01	87,49	87,49	0,00	
Total Diário						----->	87,49	0,00	
17/04/2025	B74803-BANCO SICREDI	0730	0000715266	8000209	101-PAGAMENTO TITULOS BA		5.331,12		
	3	1	I00001-FGTS	2025	04	832,17	832,17	0,00	
	3	1	I00002-INSS / GPS	2025	04	2.150,77	2.150,77	0,00	INSS A PAGAR
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251	04	689,23	689,23	0,00	Adiantamento - Leonardo - LOJA
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251	15	1.658,95	1.658,95	0,00	ADIANTAMENTO IZAMARA
	B74803-BANCO SICREDI	0730	0000715266	8000210	101-PAGAMENTO TITULOS BA		27.173,67		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132271	01	1.654,33	1.654,33	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132282	01	3.645,13	3.645,13	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132284	01	1.656,70	1.656,70	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132306	01	3.488,40	3.488,40	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132309	01	198,96	198,96	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132312	01	903,22	903,22	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132318	01	308,53	308,53	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132323	01	4.416,94	4.416,94	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132348	01	4.272,51	4.272,51	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132363	01	534,80	534,80	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132379	01	3.282,43	3.282,43	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132382	01	2.049,60	2.049,60	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132384	01	381,19	381,19	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132386	01	380,93	380,93	0,00	
Total Diário						----->	32.504,79	0,00	
22/04/2025	B74803-BANCO SICREDI	0730	0000715266	8000211	101-PAGAMENTO TITULOS BA		10.949,69		
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL	2025	04	10.949,69	10.949,69	0,00	
Total Diário						----->	10.949,69	0,00	
30/04/2025	B10001-CAIXA 01	1000	100000000	8000001	101-PAGAMENTO TITULOS BA		384,53		
	3	1	O00008-RESCISAO	2025	05	384,53	384,53	0,00	RESCISÃO COLABORADOR LEONARDO, PAGO EM DI
	B74803-BANCO SICREDI	0730	0000715266	8000212	101-PAGAMENTO TITULOS BA		15.373,26		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132413	01	841,22	841,22	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132416	01	1.284,50	1.284,50	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132424	01	432,25	432,25	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132447	01	482,72	482,72	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132448	01	158,39	158,39	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132468	01	634,10	634,10	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132492	01	5.567,13	5.567,13	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132524	01	466,57	466,57	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132531	01	263,98	263,98	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132551	01	494,64	494,64	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132552	01	821,23	821,23	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132576	01	3.029,90	3.029,90	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132581	01	377,55	377,55	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132582	01	519,08	519,08	0,00	
Total Diário						----->	15.757,79	0,00	
05/05/2025	B74803-BANCO SICREDI	0730	0000715266	8000213	101-PAGAMENTO TITULOS BA		6.080,23		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132602	01	1.951,68	1.951,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132619	01	1.497,33	1.497,33	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132628	01	235,68	235,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132630	01	2.351,17	2.351,17	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	132634	01	44,37	44,37	0,00	
	B74803-BANCO SICREDI	0730	0000715266	8000214	101-PAGAMENTO TITULOS BA		18.136,35		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025	15	1.407,41	1.407,41	0,00	Folha de pagamento - Izamara
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025	25	3.728,94	3.728,94	0,00	Folha de pagamento Mayara
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	2025	05	13.000,00	13.000,00	0,00	
Total Diário						----->	24.216,58	0,00	
12/05/2025	B74803-BANCO SICREDI	0730	0000715266	8000215	101-PAGAMENTO TITULOS BA		17.345,72		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132652	01	3.088,81	3.088,81	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132666	01	2.889,53	2.889,53	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132674	01	358,49	358,49	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132676	01	264,96	264,96	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132688	01	3.397,59	3.397,59	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132708	01	967,83	967,83	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132715	01	5.399,74	5.399,74	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132753	01	978,77	978,77	0,00	
	Total Diário						----->	17.345,72	0,00	
13/05/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000216	101-PAGAMENTO TITULOS BA		38.000,00		
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	20	38.000,00	38.000,00	0,00	
	Total Diário						----->	38.000,00	0,00	
15/05/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000217	101-PAGAMENTO TITULOS BA		294,13		
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		30479	01	274,13	274,13	0,00	
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		30480	01	20,00	20,00	0,00	
	Total Diário						----->	294,13	0,00	
16/05/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000218	101-PAGAMENTO TITULOS BA		11.338,74		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132756	01	1.752,58	1.752,58	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132768	01	291,28	291,28	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132791	01	500,73	500,73	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132798	01	266,20	266,20	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132817	01	499,12	499,12	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132834	01	5.826,10	5.826,10	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132841	01	830,71	830,71	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132848	01	1.372,02	1.372,02	0,00	
	Total Diário						----->	11.338,74	0,00	
19/05/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000219	101-PAGAMENTO TITULOS BA		966,73		
	3	1	I00001-FGTS		2025	05	966,73	966,73	0,00	
	Total Diário						----->	966,73	0,00	
20/05/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000220	101-PAGAMENTO TITULOS BA		21.026,42		
	3	1	I00002-INSS / GPS		2025	05	1.895,91	1.895,91	0,00	INSS A PAGAR
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2025	05	10.256,87	10.256,87	0,00	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	05	1.018,16	1.018,16	0,00	Adiantamento Ellen
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	16	1.367,48	1.367,48	0,00	ADIANTAMENTO IZAMARA
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		15	10	6.488,00	6.488,00	0,00	
	Total Diário						----->	21.026,42	0,00	
27/05/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000221	101-PAGAMENTO TITULOS BA		34.715,59		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132862	01	1.423,12	1.423,12	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132875	01	1.652,34	1.652,34	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132895	01	1.228,52	1.228,52	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132904	01	1.284,50	1.284,50	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132912	01	1.343,96	1.343,96	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132949	01	60,57	60,57	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132955	01	8.052,47	8.052,47	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132962	01	1.951,68	1.951,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132979	01	1.168,52	1.168,52	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132995	01	1.238,96	1.238,96	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		132996	01	3.623,63	3.623,63	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133026	01	860,19	860,19	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133028	01	67,96	67,96	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133030	01	1.581,76	1.581,76	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133045	01	1.924,51	1.924,51	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133046	01	1.232,93	1.232,93	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133051	01	4.690,17	4.690,17	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133053	01	188,89	188,89	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133058	01	819,28	819,28	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133066	01	321,63	321,63	0,00	
	Total Diário						----->	34.715,59	0,00	
02/06/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000222	101-PAGAMENTO TITULOS BA		10.235,13		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133082	01	1.899,15	1.899,15	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133099	01	671,30	671,30	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133114	01	2.127,51	2.127,51	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133135	01	87,80	87,80	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133140	01	487,13	487,13	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133171	01	4.962,24	4.962,24	0,00	
	Total Diário						----->	10.235,13	0,00	

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque		Histórico Complementar		
	FORNECEDOR					DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES		
	Emp	Fil				Código/Nome	Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
04/06/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000223	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.000,00				
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	06		13.000,00	13.000,00		0,00	
	Total Diário				----->			13.000,00		0,00		
05/06/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000224	101-PAGAMENTO TITULOS BA		7.968,51				
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	06		1.320,93	1.320,93	0,00	PAGAMENTO MENSAL ELLEN PIX:4199519-4338	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	16		2.212,28	2.212,28	0,00	Folha de pagamento - Izamara PIX:254.661.668	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	26		3.728,94	3.728,94	0,00	Folha de pagamento Mayara PIX:074.138.489-29	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	34		392,42	392,42	0,00	PAGAMENTO AUGUSTO CHAVE PIX: 08714377918	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	35		313,94	313,94	0,00	PAGAMENTO GISELE CHAVE PIX 41998165459	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000225	101-PAGAMENTO TITULOS BA		5.306,85				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133202	01		482,36	482,36	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133204	01		1.875,58	1.875,58	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133235	01		2.948,91	2.948,91	0,00		
	Total Diário				----->			13.275,36		0,00		
06/06/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000226	101-PAGAMENTO TITULOS BA		3.595,48				
	3	1	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		5	01		108,63	108,63	0,00	DOCUMENTO 68865385-6 MANDADO DE CONSTATAÇ	
	3	1	O00007-FERIAS		2025	01		3.486,85	3.486,85	0,00	FERIAS COLABORADORA IZAMARA	
Total Diário				----->			3.595,48		0,00			
12/06/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000227	101-PAGAMENTO TITULOS BA		19.337,30				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133262	01		234,89	234,89	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133274	01		1.678,23	1.678,23	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133280	01		4.035,52	4.035,52	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133306	01		1.601,51	1.601,51	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133314	01		4.851,59	4.851,59	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133327	01		3.940,40	3.940,40	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133348	01		145,40	145,40	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133375	01		2.849,76	2.849,76	0,00		
	Total Diário				----->			19.337,30		0,00		
17/06/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000228	101-PAGAMENTO TITULOS BA		14.413,66				
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		31142	01		95,78	95,78	0,00	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO.1PGR 25,00 1	
	3	1	I00001-FGTS		2025	06		1.096,88	1.096,88	0,00		
	3	1	I00002-INSS / GPS		2025	06		2.021,24	2.021,24	0,00	INSS A PAGAR	
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2025	06		11.199,76	11.199,76	0,00		
Total Diário				----->			14.413,66		0,00			
18/06/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000229	101-PAGAMENTO TITULOS BA		3.833,63				
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	06		1.080,00	1.080,00	0,00	Adiantamento Ellen	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	17		717,31	717,31	0,00	ADIANTAMENTO IZAMARA	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	24		1.018,16	1.018,16	0,00	Adiantamento Augusto	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	31		1.018,16	1.018,16	0,00	Adiantamento Gisele	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000230	101-PAGAMENTO TITULOS BA		14.846,58				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133402	01		4.133,16	4.133,16	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133408	01		249,79	249,79	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133414	01		622,23	622,23	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133430	01		45,10	45,10	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133432	01		112,99	112,99	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133435	01		2.022,67	2.022,67	0,00		
26/06/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000231	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.680,31				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133509	01		451,96	451,96	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133510	01		112,99	112,99	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133513	01		616,26	616,26	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133521	01		656,48	656,48	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133531	01		1.834,63	1.834,63	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133538	01		373,34	373,34	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133539	01		321,63	321,63	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133548	01		3.299,06	3.299,06	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133556	01		238,91	238,91	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133577	01		1.072,79	1.072,79	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133580	01		122,35	122,35	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133586	01		1.006,94	1.006,94	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133596	01		777,99	777,99	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133615	01		240,71	240,71	0,00		
	Total Diário				----->			18.680,21		0,00		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar		
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES		
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133616	01	120,36	120,36	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133625	01	742,70	742,70	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133646	01	1.177,71	1.177,71	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133658	01	513,50	513,50	0,00		
	Total Diário					----->		13.680,31		0,00	
02/07/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000232	101-PAGAMENTO TITULOS BA		444,25			
	3	1	O00008-RESCISAO		2025	03	444,25	444,25	0,00	Rescisão Colaborador Augusto	
	Total Diário					----->		444,25		0,00	
04/07/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000233	101-PAGAMENTO TITULOS BA		20.844,30			
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	07	1.399,77	1.399,77	0,00	PAGAMENTO ELLEN	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	17	694,66	694,66	0,00	Folha de pagamento - Izamara	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	27	4.428,94	4.428,94	0,00	Folha de pagamento Mayara	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	36	1.320,93	1.320,93	0,00	PAGAMENTO GISELE	
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	07	13.000,00	13.000,00	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000234	101-PAGAMENTO TITULOS BA		16.037,17			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133671	01	3.584,73	3.584,73	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133675	01	939,91	939,91	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133691	01	1.015,08	1.015,08	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133699	01	387,49	387,49	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133732	01	262,31	262,31	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133747	01	513,50	513,50	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133757	01	88,50	88,50	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133758	01	4.613,21	4.613,21	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133769	01	2.087,85	2.087,85	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133773	01	1.970,70	1.970,70	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133795	01	213,62	213,62	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133796	01	360,27	360,27	0,00		
	Total Diário					----->		36.881,47		0,00	
16/07/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000235	101-PAGAMENTO TITULOS BA		40.000,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		17	01	40.000,00	40.000,00	0,00		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000236	101-PAGAMENTO TITULOS BA		21.179,30			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133820	01	2.968,05	2.968,05	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133821	01	68,26	68,26	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133829	01	37,73	37,73	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133831	01	359,56	359,56	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133835	01	1.284,50	1.284,50	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133880	01	490,70	490,70	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133892	01	809,47	809,47	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133910	01	215,08	215,08	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133964	01	1.115,44	1.115,44	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133965	01	3.815,38	3.815,38	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133973	01	317,97	317,97	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133976	01	4.740,16	4.740,16	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133979	01	3.322,02	3.322,02	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		133990	01	291,25	291,25	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134018	01	323,09	323,09	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134026	01	133,57	133,57	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134036	01	887,07	887,07	0,00		
	Total Diário					----->		61.179,30		0,00	
18/07/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000237	101-PAGAMENTO TITULOS BA		18.322,80			
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		31688	01	16,66	16,66	0,00		
	3	1	I00001-FGTS		575873	07	1.510,53	1.510,53	0,00	FGTS 06/2025	
	3	1	I00002-INSS / GPS		2025	07	2.395,50	2.395,50	0,00	INSS A PAGAR REF 06/2025	
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2025	07	10.371,95	10.371,95	0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	07	1.080,00	1.080,00	0,00	adiantamento Ellen	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	18	1.930,00	1.930,00	0,00	ADIANTAMENTO IZAMARA	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	32	1.018,16	1.018,16	0,00	Adiantamento Gisele	
	Total Diário					----->		18.322,80		0,00	
21/07/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000238	101-PAGAMENTO TITULOS BA		1.496,05			
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	01	1.496,05	1.496,05	0,00	Adiantamento Kawana	
	Total Diário					----->		1.496,05		0,00	
23/07/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000239	101-PAGAMENTO TITULOS BA		15.210,60			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134044	01	396,58	396,58	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134045	01	2.534,62	2.534,62	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134078	01	1.737,97	1.737,97	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134081	01	2.241,86	2.241,86	0,00		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134101	01	1.444,84	1.444,84	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134128	01	2.078,54	2.078,54	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134135	01	2.510,52	2.510,52	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134138	01	914,00	914,00	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134162	01	344,73	344,73	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134179	01	1.006,94	1.006,94	0,00	
	Total Diário					----->		15.210,60	0,00	
30/07/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000240	101-PAGAMENTO TITULOS BA		18.772,50		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134194	01	3.518,98	3.518,98	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134200	01	659,53	659,53	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134226	01	624,51	624,51	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134230	01	321,63	321,63	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134233	01	839,94	839,94	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134234	01	273,33	273,33	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134235	01	1.244,08	1.244,08	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134247	01	60,94	60,94	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134248	01	88,38	88,38	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134276	01	1.387,66	1.387,66	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134277	01	55,51	55,51	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134288	01	477,83	477,83	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134302	01	2.410,98	2.410,98	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134315	01	1.284,50	1.284,50	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134316	01	258,52	258,52	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134322	01	1.523,05	1.523,05	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134329	01	2.122,24	2.122,24	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134330	01	1.333,50	1.333,50	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134343	01	287,39	287,39	0,00	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000241	101-PAGAMENTO TITULOS BA		335,64		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134195	01	335,64	335,64	0,00	
Total Diário					----->		19.108,14	0,00		
04/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000242	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.000,00		
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	08	13.000,00	13.000,00	0,00	
Total Diário					----->		13.000,00	0,00		
05/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000243	101-PAGAMENTO TITULOS BA		11.366,02		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	08	2.004,10	2.004,10	0,00	Folha de pagamento Kawana
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	18	2.212,28	2.212,28	0,00	Folha de pagamento Izamara
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	28	4.428,94	4.428,94	0,00	Folha de pagamento Mayara
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	37	1.320,93	1.320,93	0,00	Folha de Pagamento Gisele
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	42	1.399,77	1.399,77	0,00	Folha de Pagamento Ellen
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000244	101-PAGAMENTO TITULOS BA		21.269,41		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134342	01	136,52	136,52	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134344	01	1.951,68	1.951,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134362	01	496,18	496,18	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134378	01	2.505,42	2.505,42	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134398	01	5.749,64	5.749,64	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134410	01	1.175,73	1.175,73	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134413	01	1.949,29	1.949,29	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134428	01	791,94	791,94	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134442	01	3.304,22	3.304,22	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134444	01	2.325,89	2.325,89	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134446	01	266,70	266,70	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134447	01	616,20	616,20	0,00	
Total Diário					----->		32.635,43	0,00		
08/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000245	101-PAGAMENTO TITULOS BA		16.533,12		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134467	01	3.382,74	3.382,74	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134477	01	606,85	606,85	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134504	01	4.266,40	4.266,40	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134507	01	171,10	171,10	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134522	01	762,83	762,83	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134532	01	4.328,05	4.328,05	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134541	01	2.031,57	2.031,57	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134545	01	983,58	983,58	0,00	
Total Diário					----->		16.533,12	0,00		
13/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000247	101-PAGAMENTO TITULOS BA		12.355,65		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134549	01	2.651,68	2.651,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134553	01	1.050,40	1.050,40	0,00	

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco	AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134562	01	211,57	211,57	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134577	01	288,82	288,82	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134595	01	1.924,17	1.924,17	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134617	01	5.338,95	5.338,95	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134622	01	525,05	525,05	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134625	01	241,93	241,93	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134634	01	123,08	123,08	0,00	
			Total Diário		----->	12.355,65		0,00	
14/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000246	101-PAGAMENTO TITULOS BA		50.000,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	18 01		50.000,00	50.000,00	0,00	
			Total Diário		----->	50.000,00		0,00	
18/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000248	101-PAGAMENTO TITULOS BA		1.608,60			
	3	1	I00001-FGTS	2025 08		1.608,60	1.608,60	0,00	
			Total Diário		----->	1.608,60		0,00	
20/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000249	101-PAGAMENTO TITULOS BA		20.028,67			
	3	1	I00002-INSS / GPS	2025 08		2.499,37	2.499,37	0,00	INSS A PAGAR
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL	2025 08		11.852,22	11.852,22	0,00	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025 44		1.018,16	1.018,16	0,00	Adiantamento - Gisele
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025 45		1.648,92	1.648,92	0,00	Adiantamento - Kawana
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251 08		1.080,00	1.080,00	0,00	Adiantamento Ellen
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251 19		1.930,00	1.930,00	0,00	Adiantamento Izamara
	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000250	101-PAGAMENTO TITULOS BA		22.494,45			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134637 01		479,79	479,79	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134639 01		1.550,43	1.550,43	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134643 01		19,56	19,56	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134654 01		944,22	944,22	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134680 01		1.951,68	1.951,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134688 01		2.183,29	2.183,29	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134689 01		2.149,26	2.149,26	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134691 01		293,60	293,60	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134693 01		776,57	776,57	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134698 01		519,32	519,32	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134700 01		173,67	173,67	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134709 01		19,56	19,56	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134731 01		227,09	227,09	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134732 01		321,63	321,63	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134735 01		3.344,24	3.344,24	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134736 01		2.714,90	2.714,90	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134746 01		4.035,52	4.035,52	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134748 01		385,50	385,50	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134773 01		404,62	404,62	0,00	
			Total Diário		----->	42.523,12		0,00	
22/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000251	101-PAGAMENTO TITULOS BA		145,05			
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	32253 01		145,05	145,05	0,00	
			Total Diário		----->	145,05		0,00	
25/08/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000252	101-PAGAMENTO TITULOS BA		11.083,40			
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134808 01		336,72	336,72	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134809 01		280,47	280,47	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134810 01		2.664,77	2.664,77	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134820 01		1.777,11	1.777,11	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134839 01		389,98	389,98	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134842 01		330,70	330,70	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134843 01		260,34	260,34	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134867 01		4.802,30	4.802,30	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN	134872 01		241,01	241,01	0,00	
			Total Diário		----->	11.083,40		0,00	
02/09/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000253	101-PAGAMENTO TITULOS BA		42,87			
	3	1	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	6 01		42,87	42,87	0,00	CITAÇÃO POR VIA POSTAL PROCESSO 0014608-85.2
			Total Diário		----->	42,87		0,00	
03/09/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000254	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.000,00			
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	2025 09		13.000,00	13.000,00	0,00	
			Total Diário		----->	13.000,00		0,00	
05/09/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730 0000715266 8000255	101-PAGAMENTO TITULOS BA		11.382,09			
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025 19		2.205,84	2.205,84	0,00	Folha de pagamento - Izamara
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025 29		4.504,82	4.504,82	0,00	Folha de pagamento Mayara
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	202509 01		1.302,99	1.302,99	0,00	ELLEN CRISTINA DOS SANTOS

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		202509	02	1.320,93	1.320,93	0,00	GISELE SCHELEMEI
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		202509	03	2.047,51	2.047,51	0,00	KAWANA TESKE MARRA TEIXEIRA
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000256	101-PAGAMENTO TITULOS BA		37.484,97		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134888	01	3.293,17	3.293,17	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134889	01	498,66	498,66	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134911	01	3.020,80	3.020,80	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134912	01	3.539,75	3.539,75	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134913	01	30,20	30,20	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134927	01	273,04	273,04	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134950	01	1.520,75	1.520,75	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134956	01	643,29	643,29	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134965	01	1.469,93	1.469,93	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134981	01	2.087,39	2.087,39	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134995	01	298,59	298,59	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		134998	01	298,59	298,59	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135027	01	102,08	102,08	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135056	01	8.177,68	8.177,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135057	01	3.742,41	3.742,41	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135063	01	85,14	85,14	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135074	01	671,23	671,23	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135082	01	2.641,78	2.641,78	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135089	01	118,60	118,60	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135119	01	3.885,06	3.885,06	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135131	01	976,83	976,83	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135161	01	110,00	110,00	0,00	
			Total Diário			----->	48.867,06		0,00	
10/09/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000257	101-PAGAMENTO TITULOS BA		7.950,79		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135162	01	13,85	13,85	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135170	01	82,12	82,12	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135180	01	202,11	202,11	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135202	01	329,77	329,77	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135204	01	6.359,17	6.359,17	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135210	01	645,60	645,60	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135229	01	64,89	64,89	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135237	01	253,28	253,28	0,00	
			Total Diário			----->	7.950,79		0,00	
17/09/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000258	101-PAGAMENTO TITULOS BA		1.616,04		
	3	1	I00001-FGTS		202591	09	1.616,04	1.616,04	0,00	
			Total Diário			----->	1.616,04		0,00	
18/09/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000259	101-PAGAMENTO TITULOS BA		27.891,60		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135269	01	7.291,92	7.291,92	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135308	01	1.399,90	1.399,90	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135312	01	609,69	609,69	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135313	01	26,01	26,01	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135314	01	454,20	454,20	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135315	01	55,08	55,08	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135322	01	1.549,75	1.549,75	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135339	01	6.192,13	6.192,13	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135340	01	385,30	385,30	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135344	01	1.563,61	1.563,61	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135365	01	1.628,54	1.628,54	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135371	01	930,26	930,26	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135373	01	95,61	95,61	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135395	01	734,09	734,09	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135398	01	1.712,86	1.712,86	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135406	01	1.628,07	1.628,07	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135413	01	1.343,33	1.343,33	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135435	01	291,25	291,25	0,00	
			Total Diário			----->	27.891,60		0,00	
19/09/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000260	101-PAGAMENTO TITULOS BA		8.029,46		
	3	1	I00002-INSS / GPS		2025	09	2.776,04	2.776,04	0,00	INSS A PAGAR
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	09	1.490,88	1.490,88	0,00	Adiantamento KAWANA TEIXEIRA
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	20	1.664,38	1.664,38	0,00	ADIANTAMENTO IZAMARA
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	27	1.080,00	1.080,00	0,00	Adiantamento ELLEN CRISTINA
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	34	1.018,16	1.018,16	0,00	Adiantamento GISELE SCHELEMI
			Total Diário			----->	8.029,46		0,00	

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco			AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque		Histórico Complementar		
	FORNECEDOR						DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES		
	Emp	Fil	Código/Nome				Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros		
22/09/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000261	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.476,02				
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		32717	01	224,55		224,55		0,00		
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2025	09	13.251,47		13.251,47		0,00		
	Total Diário						----->		13.476,02		0,00		
23/09/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000262	101-PAGAMENTO TITULOS BA		220,00				
	3	1	F01722-DESPESAS DIVERSAS		202509	01	220,00		220,00		0,00		
	Total Diário						----->		220,00		0,00		
26/09/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000263	101-PAGAMENTO TITULOS BA		21.471,64				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135450	01	1.833,25		1.833,25		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135451	01	30,20		30,20		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135455	01	54,37		54,37		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135480	01	4.082,50		4.082,50		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135504	01	336,72		336,72		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135512	01	2.411,72		2.411,72		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135520	01	1.550,43		1.550,43		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135528	01	867,58		867,58		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135530	01	600,49		600,49		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135564	01	979,93		979,93		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135565	01	950,26		950,26		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135570	01	6.292,08		6.292,08		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135594	01	1.101,59		1.101,59		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135596	01	380,52		380,52		0,00		
	Total Diário						----->		21.471,64		0,00		
30/09/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000264	101-PAGAMENTO TITULOS BA		51,70				
	3	1	F00285-TRANS APUCARANA TRANSPORTES		230974	01	51,70		51,70		0,00		
	Total Diário						----->		51,70		0,00		
03/10/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000265	101-PAGAMENTO TITULOS BA		23.913,34				
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	09	1.399,77		1.399,77		0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	10	1.816,81		1.816,81		0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	20	1.953,95		1.953,95		0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	30	4.428,94		4.428,94		0,00		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	39	1.313,87		1.313,87		0,00		
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		2025	10	13.000,00		13.000,00		0,00		
	Total Diário						----->		23.913,34		0,00		
08/10/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000266	101-PAGAMENTO TITULOS BA		25.000,00				
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		20	01	25.000,00		25.000,00		0,00		
	Total Diário						----->		25.000,00		0,00		
09/10/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000267	101-PAGAMENTO TITULOS BA		27.877,47				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135631	01	288,29		288,29		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135654	01	533,40		533,40		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135687	01	1.154,91		1.154,91		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135696	01	345,16		345,16		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135705	01	374,20		374,20		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135726	01	240,69		240,69		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135727	01	117,53		117,53		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135735	01	1.865,06		1.865,06		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135744	01	923,93		923,93		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135756	01	608,06		608,06		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135762	01	396,39		396,39		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135773	01	119,26		119,26		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135794	01	932,52		932,52		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135795	01	6.827,45		6.827,45		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135803	01	104,58		104,58		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135817	01	1.679,87		1.679,87		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135825	01	52,07		52,07		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135827	01	718,47		718,47		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135833	01	243,60		243,60		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135834	01	243,60		243,60		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135840	01	1.284,50		1.284,50		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135841	01	52,31		52,31		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135851	01	5.312,53		5.312,53		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135853	01	3.084,41		3.084,41		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		135855	01	374,68		374,68		0,00		
	Total Diário						----->		27.877,47		0,00		
14/10/2025	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000268	101-PAGAMENTO TITULOS BA		30.000,00				
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		21	01	30.000,00		30.000,00		0,00		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco				AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque		Histórico Complementar	
	FORNECEDOR					DOCUMENTO			PAGAMENTO			OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome			Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros			
					Total Diário		----->		30.000,00		0,00		
15/10/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000269	101-PAGAMENTO TITULOS BA		240,30					
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA			33011	01	235,51	240,30		4,79		
					Total Diário		----->		240,30		4,79		
16/10/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000270	101-PAGAMENTO TITULOS BA		1.611,80					
	3	1	I00001-FGTS			202510	01	1.611,80	1.611,80		0,00		
					Total Diário		----->		1.611,80		4,79		
17/10/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000271	101-PAGAMENTO TITULOS BA		5.260,72					
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20251	10	1.080,00	1.080,00		0,00	ADIANTAMENTO ELLEN CRISTINA DOS SANTOS	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20251	21	1.671,67	1.671,67		0,00	ADIANTAMENTO IZAMARA	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20251	28	1.490,89	1.490,89		0,00	Adiantamento KAWANA MARRA TEIXEIRA	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20251	35	1.018,16	1.018,16		0,00	Adiantamento Gisele	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000272	101-PAGAMENTO TITULOS BA		27.164,56					
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135900	01	81,14	81,14		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135914	01	366,92	366,92		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135916	01	3.381,14	3.381,14		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135921	01	4.368,26	4.368,26		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135923	01	418,32	418,32		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135932	01	3.033,39	3.033,39		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135933	01	71,28	71,28		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135944	01	361,07	361,07		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135952	01	195,14	195,14		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135958	01	1.712,86	1.712,86		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135971	01	810,34	810,34		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135992	01	942,85	942,85		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135993	01	5.034,83	5.034,83		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			135994	01	44,98	44,98		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136005	01	345,16	345,16		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136012	01	105,99	105,99		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136013	01	208,52	208,52		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136029	01	52,06	52,06		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136030	01	46,09	46,09		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136036	01	121,80	121,80		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136048	01	1.044,12	1.044,12		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136051	01	402,33	402,33		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136056	01	82,46	82,46		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136067	01	3.631,88	3.631,88		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136068	01	96,33	96,33		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136072	01	205,30	205,30		0,00		
					Total Diário		----->		32.425,28		4,79		
20/10/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000273	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.802,42					
	3	1	F00535-2MEA CONSULTORIA E PLANEJAMEN			2025	01	165,90	165,90		0,00	Renovação do certificado digital e-CNPJ A1	
	3	1	I00002-INSS / GPS			2025	10	2.804,55	2.804,55		0,00	INSS A PAGAR	
	3	1	I00012-CORPO DE BOMBEIROS			2025	01	112,85	112,85		0,00	RENOVACAO DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO O	
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL			2025	10	10.708,16	10.708,16		0,00		
	3	1	I00024-CSLL/COFINS/PIS			32717	01	10,96	10,96		0,00	F03300-000032717/1	
					Total Diário		----->		13.802,42		4,79		
24/10/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000274	101-PAGAMENTO TITULOS BA		108,63					
	3	1	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			7	01	108,63	108,63		0,00	CUSTOS PROCESSO NAZARENO-CITACAO/INTIMACA	
					Total Diário		----->		108,63		4,79		
27/10/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000275	101-PAGAMENTO TITULOS BA		32.529,93					
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136112	01	1.436,05	1.436,05		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136113	01	314,43	314,43		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136135	01	6.173,74	6.173,74		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136145	01	916,87	916,87		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136152	01	1.550,43	1.550,43		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136161	01	1.371,08	1.371,08		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136180	01	1.209,73	1.209,73		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136185	01	252,67	252,67		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136188	01	1.645,49	1.645,49		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136193	01	5.086,71	5.086,71		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136206	01	194,25	194,25		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136208	01	595,49	595,49		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136233	01	5.844,18	5.844,18		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136234	01	3.050,87	3.050,87		0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136250	01	64,80	64,80		0,00		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco			AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque		Histórico Complementar	
	FORNECEDOR					DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome			Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros		
28/10/2025	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136253	01	861,95	861,95	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136255	01	459,49	459,49	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136261	01	61,42	61,42	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136264	01	81,80	81,80	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136281	01	1.358,48	1.358,48	0,00		
	Total Diário					----->		32.529,93		4,79		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000276	101-PAGAMENTO TITULOS BA		9.354,68				
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			202510	28	1.350,00	1.350,00	0,00	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ELLEN	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			202510	28	742,41	742,41	0,00	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO GISELE	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			202510	28	2.412,50	2.412,50	0,00	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO - IZAWARA	
30/10/2025	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			202510	28	2.061,15	2.061,15	0,00	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO KAWANA TESKE MAR	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			202510	28	2.788,62	2.788,62	0,00	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO MAYARA DA LUZ DO	
	Total Diário					----->		9.354,68		4,79		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000277	101-PAGAMENTO TITULOS BA		11.684,94				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136286	01	967,58	967,58	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136303	01	3.773,89	3.773,89	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136320	01	3.390,85	3.390,85	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136322	01	745,13	745,13	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136353	01	1.530,73	1.530,73	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136356	01	1.276,76	1.276,76	0,00		
04/11/2025	Total Diário					----->		11.684,94		4,79		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000278	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.000,00				
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			2025	11	13.000,00	13.000,00	0,00		
05/11/2025	Total Diário					----->		13.000,00		4,79		
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000279	101-PAGAMENTO TITULOS BA		14.485,33				
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			2025	11	1.699,77	1.699,77	0,00	ELLEN CRISTINA DOS SANTOS	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			2025	21	2.664,02	2.664,02	0,00	Folha de pagamento - Izamara	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			2025	31	4.757,54	4.757,54	0,00	Folha de pagamento Mayara	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			2025	40	2.637,82	2.637,82	0,00	PAGAMENTO GISELE	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			102025	05	2.726,18	2.726,18	0,00	Salario Kawana Teske	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000280	101-PAGAMENTO TITULOS BA		8.333,32				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136384	01	538,44	538,44	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136429	01	499,92	499,92	0,00		
17/11/2025	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136437	01	116,32	116,32	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136455	01	729,24	729,24	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136463	01	311,12	311,12	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136468	01	209,02	209,02	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136479	01	1.638,85	1.638,85	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136480	01	2.242,65	2.242,65	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136482	01	1.167,87	1.167,87	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136483	01	123,48	123,48	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136493	01	756,41	756,41	0,00		
	Total Diário					----->		22.818,65		4,79		
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000281	101-PAGAMENTO TITULOS BA		2.436,53					
18/11/2025	3	1	I00001-FGTS			202512	19	1.688,17	1.688,17	0,00	FGTS - folha 10/2025	
	3	1	I00001-FGTS			102025	03	748,36	748,36	0,00	Fgts 13 salario	
	Total Diário					----->		2.436,53		4,79		
18/11/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000282	101-PAGAMENTO TITULOS BA		50.021,94				
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136521	01	7.278,89	7.278,89	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136532	01	153,96	153,96	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136533	01	133,80	133,80	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136540	01	5.548,25	5.548,25	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136553	01	998,00	998,00	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136562	01	414,90	414,90	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136576	01	163,11	163,11	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136584	01	789,95	789,95	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136593	01	358,26	358,26	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136604	01	137,75	137,75	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136605	01	1.429,34	1.429,34	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136612	01	4.035,52	4.035,52	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136614	01	2.495,41	2.495,41	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136624	01	676,29	676,29	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136625	01	170,00	170,00	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136626	01	469,82	469,82	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136630	01	253,74	253,74	0,00		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136648	01	1.290,50	1.290,50	0,00		

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco			AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR					DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome			Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136650	01	774,44	774,44	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136659	01	322,81	322,81	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136669	01	3.893,43	3.893,43	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136674	01	77,08	77,08	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136681	01	218,40	218,40	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136684	01	37,14	37,14	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136686	01	4.240,90	4.240,90	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136699	01	251,82	251,82	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136728	01	2.728,24	2.728,24	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136730	01	2.211,51	2.211,51	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136731	01	563,71	563,71	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136736	01	517,49	517,49	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136750	01	509,42	509,42	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136753	01	104,13	104,13	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136765	01	503,00	503,00	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136769	01	6.054,82	6.054,82	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136773	01	99,35	99,35	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136775	01	116,76	116,76	0,00	
			Total Diário				----->	50.021,94		4,79	
19/11/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000283	101-PAGAMENTO TITULOS BA			24.154,99		
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA			3875	01	235,51	235,51	0,00	
	3	1	I00002-INSS / GPS			202511	19	2.875,55	2.875,55	0,00	IHSS REF OUT/2025
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL			2025	11	15.795,31	15.795,31	0,00	
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20251	11	1.080,00	1.080,00	0,00	Adiantamento mês 11-2025 EELEN CRISTINA DOS
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20251	22	1.581,03	1.581,03	0,00	ADIANTAMENTO FOLHA MÊS 11-2025 IZAMARA FONS
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20251	29	1.226,20	1.226,20	0,00	FOLHA ADIANTAMENTO MES 11-2025 GISELE SCHEME
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			20251	36	1.361,39	1.361,39	0,00	FOLHA ADIANTAMENTO MES 11-2025 KAWANA TESKE
			Total Diário				----->	24.154,99		4,79	
03/12/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000284	101-PAGAMENTO TITULOS BA			13.000,00		
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			2025	12	13.000,00	13.000,00	0,00	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000285	101-PAGAMENTO TITULOS BA			46.789,13		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136788	01	823,15	823,15	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136803	01	33,69	33,69	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136830	01	1.446,30	1.446,30	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136845	01	3.018,60	3.018,60	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136868	01	59,47	59,47	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136877	01	191,06	191,06	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136878	01	404,54	404,54	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136879	01	3.275,18	3.275,18	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136880	01	1.911,76	1.911,76	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136881	01	169,18	169,18	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136895	01	172,47	172,47	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136899	01	1.418,40	1.418,40	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136908	01	5.816,16	5.816,16	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136930	01	38,27	38,27	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136940	01	1.010,68	1.010,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136962	01	2.620,68	2.620,68	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136972	01	109,23	109,23	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136998	01	209,62	209,62	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			136999	01	507,48	507,48	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137000	01	1.145,55	1.145,55	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137002	01	9.152,25	9.152,25	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137007	01	209,62	209,62	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137049	01	2.905,55	2.905,55	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137066	01	125,14	125,14	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137067	01	321,02	321,02	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137071	01	321,02	321,02	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137072	01	5.283,24	5.283,24	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137074	01	353,04	353,04	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137075	01	3.675,36	3.675,36	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN			137079	01	61,42	61,42	0,00	
			Total Diário				----->	59.789,13		4,79	
05/12/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000286	101-PAGAMENTO TITULOS BA			7.769,78		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			2025	02	2.171,16	2.171,16	0,00	SALARIO KAWANA TESKE
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			2025	12	1.449,11	1.449,11	0,00	ELLEN CRISTINA DOS SANTOS
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			2025	22	2.406,58	2.406,58	0,00	Folha de pagamento - Izamara

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco		AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR				DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome		Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
09/12/2025	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	41	1.742,93	1.742,93	0,00	PAGAMENTO GISELE
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000287		101-PAGAMENTO TITULOS BA	4.563,39		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		2025	32	4.563,39	4.563,39	0,00	Folha de pagamento Mayara
	Total Diário				----->		12.333,17		4,79	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000288		101-PAGAMENTO TITULOS BA	8.385,15		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		202513	23	2.044,31	2.044,31	0,00	MAYARA DA LUZ DOS SANTOS 2º parcela 13º sala
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		202513	12	1.263,71	1.263,71	0,00	ELLEN - 13º SALARIO (2 PARCELA)
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		202513	21	1.198,44	1.198,44	0,00	GISELE - 13º SALARIO (2 PARCELA)
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		202513	22	1.984,49	1.984,49	0,00	KAWANA - 13º SALARIO (2 PARCELA)
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		202513	23	1.894,20	1.894,20	0,00	IZAMARA 13º SALARIO (2 PARCELA)
10/12/2025	Total Diário				----->		8.385,15		4,79	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000289		101-PAGAMENTO TITULOS BA	4.983,33		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		122025	01	958,33	958,33	0,00	ELLEN CRISTINA DOS SANTOS
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		122025	02	575,00	575,00	0,00	GISELE SCHELEMEI
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		122025	03	1.150,00	1.150,00	0,00	IZAMARA FONSECA LISBOA
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		122025	04	1.150,00	1.150,00	0,00	KAWANA TESKE MARRA TEIXEIRA - PLR
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		122025	05	1.150,00	1.150,00	0,00	MAYARA DA LUZ DOS SANTOS - PLR
	Total Diário				----->		4.983,33		4,79	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000290		101-PAGAMENTO TITULOS BA	673,85		
	3	1	F00719-SIND.TRAB.QUIMICAS E FARM.DO E		2025	01	673,85	673,85	0,00	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES
15/12/2025	Total Diário				----->		673,85		4,79	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000291		101-PAGAMENTO TITULOS BA	37.387,87		
	3	1	F02337-JUNTA COMERCIAL DO PARANA		2025	01	128,30	128,30	0,00	Atas de Distribuição de Lucros
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		34514	01	235,51	235,51	0,00	
	3	1	F03300-MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA		34515	01	24,06	24,06	0,00	
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE		24	01	37.000,00	37.000,00	0,00	
	Total Diário				----->		37.387,87		4,79	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000292		101-PAGAMENTO TITULOS BA	1.667,02		
	3	1	F00126-UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS		1223325	01	1.667,02	1.667,02	0,00	
	Total Diário				----->		1.667,02		4,79	
17/12/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000293		101-PAGAMENTO TITULOS BA	13.524,50		
	3	1	I00023-SIMPLES NACIONAL		2025	12	13.524,50	13.524,50	0,00	
	Total Diário				----->		13.524,50		4,79	
18/12/2025	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000294		101-PAGAMENTO TITULOS BA	29.932,93		
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137118	01	2.877,22	2.877,22	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137127	01	893,60	893,60	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137129	01	8.446,98	8.446,98	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137130	01	1.671,32	1.671,32	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137144	01	291,17	291,17	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137145	01	393,67	393,67	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137166	01	692,97	692,97	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137180	01	307,29	307,29	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137184	01	49,07	49,07	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137196	01	691,44	691,44	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137201	01	3.381,27	3.381,27	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137215	01	321,02	321,02	0,00	
	3	1	F01534-REALFIX IND. COM TINTAS E VERN		137221	01	9.915,91	9.915,91	0,00	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000295		101-PAGAMENTO TITULOS BA	6.870,92		
	3	1	I00001-FGTS		2025	12	1.763,76	1.763,76	0,00	FGTS - folha 11/2025
	3	1	I00002-INSS / GPS		2025	12	1.531,28	1.531,28	0,00	INSS A PAGAR 13 SALARIO
	3	1	I00002-INSS / GPS		2025	13	2.172,95	2.172,95	0,00	INSS 13º
	3	1	I00010-IRPJ		2025	01	1.402,93	1.402,93	0,00	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000296		101-PAGAMENTO TITULOS BA	16.275,45		
3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	12	797,23	797,23	0,00	ADIANTAMENTO MES 12/2025 -	
3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	23	1.230,40	1.230,40	0,00	ADIANTAMENTO IZAMARAFONSECA LISBOA	
3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	30	997,55	997,55	0,00	Adiantamento GISELE SCHELEMEI	
3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		20251	37	1.160,61	1.160,61	0,00	Adiantamento	
3	1	O00007-FERIAS		122025	05	2.295,63	2.295,63	0,00	FERIAS COLETIVAS KAWANA TESKE MARRA	
3	1	O00007-FERIAS		122025	01	2.541,76	2.541,76	0,00	FERIAS COLETIVAS IZAMARA FONSECA	
3	1	O00007-FERIAS		122025	02	4.070,39	4.070,39	0,00	FERIAS COLETIVAS MAYARA DA LUZ	
3	1	O00007-FERIAS		122025	03	1.405,43	1.405,43	0,00	FERIAS COLETIVAS ELLEN CRISTINA DOS SANTOS	
3	1	O00007-FERIAS		122025	04	1.776,45	1.776,45	0,00	FERIAS COLETIVAS GISELE SCHELEMEI	
05/01/2026	Total Diário				----->		53.079,30		4,79	
	B74803-BANCO SICREDI		0730	0000715266	8000297		101-PAGAMENTO TITULOS BA	8.334,20		
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		120250	01	1.012,01	1.012,01	0,00	Pagamento folha mês 12/2025 - ELLEN CRISTINA
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		122025	02	1.064,95	1.064,95	0,00	FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2025 -
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO		122025	03	1.530,97	1.530,97	0,00	FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025 - IZAMARA FONSECA

Relatorio de Cheques Emitidos

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Emissão	Banco			AG	Conta	Cheque	Histórico		Valor Cheque	Histórico Complementar	
	FORNECEDOR					DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
	Emp	Fil	Código/Nome			Docto	SS	Valor	Valor Pgto	Desc/Juros	
07/01/2026	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			122025	04	1.211,32	1.211,32	0,00	FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025 -
	3	1	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO			122025	05	3.514,95	3.514,95	0,00	FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025 - MAYARA DA LUZ
				Total Diário			----->	8.334,20		4,79	
	B74803-BANCO SICREDI			0730	0000715266	8000298	101-PAGAMENTO TITULOS BA		13.000,00		
	3	1	O00021-DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE			2026	01	13.000,00	13.000,00	0,00	
				Total Diário			----->	13.000,00		4,79	
				Total Geral			----->	2.404.753,43		4,79	
				Total Líquido			----->	2.404.758,22			