

Previsão Diária de Pagamentos

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/01/2026	
Acumulado no Mês			250,00	Total de 15/01		250,00
2026	001/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/01/2026	
2026	001/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/01/2026	
2026	001/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/01/2026	
Acumulado no Mês			20.050,00	Total de 20/01		19.800,00
2026	001/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	30/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			22.050,00	Total de 30/01		2.000,00

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	22.050,00
			Geral -->	22.050,00