

Previsão Diária de Pagamentos

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/013	I00002	INSS / GPS	2.485,38	20/01/2026	
2026	001/002	I00010	IRPJ	2.100,14	20/01/2026	
2026	001/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	13.137,61	20/01/2026	
12026	001/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,01	20/01/2026	
				OBS ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2026 - ELLEN CRISTINA DOS SANTOS		
12026	002/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,80	20/01/2026	
				OBS ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2026 - GISELE SCHELEMEI		
12026	003/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.851,30	20/01/2026	
				OBS ADIANTAMENTO SALARIA MES 01/2026 - IZAMARA FONSECA LISBOA		
12026	004/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,00	20/01/2026	
				OBS ADIANTAMENTO SALARIA MES 01/2026 - KAWANA TESKE MARRA		
1202604	001/001	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.664,38	20/01/2026	
				OBS FOLHA ADIANTAMENTO MES 01/2026 - FUNCIONARIA MAYARA LUZ DOS SANTOS		
TOTAL DE JANEIRO			25.184,62	Total de 20/01	25.184,62	

Qtde	Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
				A Vencer -->	100,00 25.184,62
				Geral -->	25.184,62