

Previsão Diária de Pagamentos

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	008/024	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	20/10/2025	
2025	020/024	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	20/10/2025	
2025	010/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/10/2025	
20251	010/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/10/2025	
202511	010/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			9.700,00	Total de 20/10	9.700,00	

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	9.700,00
			Geral -->	9.700,00