

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.
202510	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,00	28/10/2025	
2025102	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	742,41	28/10/2025	
2025103	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.412,50	28/10/2025	
2025104	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.061,15	28/10/2025	
2025105	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.788,62	28/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			9.354,68	Total de 28/10		9.354,68

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	9.354,68
			Geral -->	9.354,68