

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.
34514	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	235,51	18/12/2025	
34515	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	24,06	18/12/2025	
2025	012/012	I00001	FGTS	1.072,17	18/12/2025	
Acumulado no Mês			1.331,74	Total de 18/12	1.331,74	
2025	012/013	I00002	INSS / GPS	1.531,28	19/12/2025	
2025	013/013	I00002	INSS / GPS	2.172,95	19/12/2025	
2025	001/001	I00010	IRPJ	1.402,93	19/12/2025	
20251	012/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	19/12/2025	
20251	023/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.930,00	19/12/2025	
20251	030/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	19/12/2025	
20251	037/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	19/12/2025	
Acumulado no Mês			11.605,22	Total de 19/12	10.273,48	
2025	012/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	13.524,50	22/12/2025	
Acumulado no Mês			25.129,72	Total de 22/12	13.524,50	
2025	001/001	F02337	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	128,30	31/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			25.258,02	Total de 31/12	128,30	

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	25.258,02
			Geral -->	25.258,02