

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	001/012	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	
12026	001/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,90	20/01/2026	
12026	002/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,33	20/01/2026	
12026	003/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,99	20/01/2026	
12026	004/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00	20/01/2026	
Acumulado no Mês			26.491,22	Total de 20/01		26.241,22
2026	001/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	30/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			28.491,22	Total de 30/01		2.000,00

Qtde Título	9	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	28.491,22