

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	003/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	04/03/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/03	13.000,00	
2026	002/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	05/03/2026	
2026	013/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	05/03/2026	
2026	024/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	05/03/2026	
2026	035/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00	05/03/2026	
2026	046/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	3.550,00	05/03/2026	
Acumulado no Mês			21.550,00	Total de 05/03	8.550,00	
2026	003/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/03/2026	
2026	003/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/03/2026	
Acumulado no Mês			23.800,00	Total de 15/03	2.250,00	
2026	003/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/03/2026	
2026	003/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/03/2026	
2026	003/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/03/2026	
2026	057/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	20/03/2026	
2026	069/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,00	20/03/2026	
2026	080/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,00	20/03/2026	
2026	091/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	20/03/2026	
TOTAL DE MARCO			49.550,00	Total de 20/03	25.750,00	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	49.550,00
			Geral -->	49.550,00