

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.
2025	012/012	I00001	FGTS	1.763,76	19/12/2025	
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			12.037,24	Total de 19/12	12.037,24	
2025	012/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	13.524,50	22/12/2025	
Acumulado no Mês			25.561,74	Total de 22/12	13.524,50	
22332510	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	1.667,02	31/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			27.228,76	Total de 31/12	1.667,02	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	27.228,76