

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.
122025	005/005	O00007	FERIAS	2.295,63	18/12/2025	
12202514	001/004	O00007	FERIAS	2.541,76	18/12/2025	
12202514	002/004	O00007	FERIAS	4.070,39	18/12/2025	
12202514	003/004	O00007	FERIAS	1.405,43	18/12/2025	
12202514	004/004	O00007	FERIAS	1.776,45	18/12/2025	
Acumulado no Mês			12.089,66	Total de 18/12	12.089,66	
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			24.126,90	Total de 19/12	12.037,24	
2025	012/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	13.524,50	22/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			37.651,40	Total de 22/12	13.524,50	

Qtde Título	14	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	37.651,40
			Geral -->	37.651,40