

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	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	04/12/2025	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/12	13.000,00	
2025	012/041	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,00	05/12/2025	
2025	022/041	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,00	05/12/2025	
2025	032/041	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	05/12/2025	
2025	041/041	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,93	05/12/2025	
Acumulado no Mês			21.920,93	Total de 05/12	8.920,93	
2025132	012/123	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	09/12/2025	
2025132	121/123	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	09/12/2025	
2025132	122/123	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	09/12/2025	
2025132	123/123	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	09/12/2025	
Acumulado no Mês			28.020,93	Total de 09/12	6.100,00	
2025	012/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	160,00	15/12/2025	
Acumulado no Mês			28.180,93	Total de 15/12	160,00	
20251	030/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	17/12/2025	
Acumulado no Mês			29.199,09	Total de 17/12	1.018,16	
2025	012/012	I00001	FGTS	1.072,17	18/12/2025	
20251	037/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	18/12/2025	
Acumulado no Mês			31.289,42	Total de 18/12	2.090,33	
2025	012/012	I00002	INSS / GPS	1.328,87	20/12/2025	
2025	012/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/12/2025	
20251	012/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	20/12/2025	
20251	023/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.930,00	20/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			50.748,29	Total de 20/12	19.458,87	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 50.748,29
			Geral -->	50.748,29