

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.
128	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	235,45	19/01/2026	
Acumulado no Mês			235,45	Total de 19/01		235,45
2026	001/013	I00002	INSS / GPS	2.485,38	20/01/2026	
2026	001/002	I00010	IRPJ	2.100,14	20/01/2026	
2026	001/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	13.137,61	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	
TOTAL DE JANEIRO			24.399,80	Total de 20/01		24.164,35

Qtde Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	24.399,80
			Geral -->	24.399,80