

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	010/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	160,00	15/10/2025	
Acumulado no Mês			160,00	Total de 15/10		160,00
2025	010/012	I00001	FGTS	1.072,17	16/10/2025	
Acumulado no Mês			1.232,17	Total de 16/10		1.072,17
20251	010/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	17/10/2025	
20251	021/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.930,00	17/10/2025	
20251	028/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	17/10/2025	
20251	035/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	17/10/2025	
Acumulado no Mês			6.398,49	Total de 17/10		5.166,32
2025	010/012	I00002	INSS / GPS	1.328,87	20/10/2025	
2025	010/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/10/2025	
32717	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	10,96	20/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			22.738,32	Total de 20/10		16.339,83

Qtde Título	9	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	22.738,32