

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.
202510	001/001	I00001	FGTS	1.611,80	16/10/2025	
Acumulado no Mês			1.611,80	Total de 16/10	1.611,80	
2025	010/012	I00002	INSS / GPS	2.815,51	20/10/2025	
2025	010/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	10.708,16	20/10/2025	
32717	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	10,96	20/10/2025	
20251	010/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.080,00	20/10/2025	
20251	021/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.671,67	20/10/2025	
20251	028/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.490,89	20/10/2025	
20251	035/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	20/10/2025	
Acumulado no Mês			20.407,15	Total de 20/10	18.795,35	
202510	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,00	28/10/2025	
2025102	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	742,41	28/10/2025	
2025103	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.412,50	28/10/2025	
2025104	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.061,15	28/10/2025	
2025105	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.788,62	28/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			29.761,83	Total de 28/10	9.354,68	

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	29.761,83
			Geral -->	29.761,83