

Previsão Diária de Pagamentos

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	011/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	160,00	15/11/2025	
Acumulado no Mês			160,00	Total de 15/11		160,00
2025	011/012	I00001	FGTS	1.072,17	19/11/2025	
2025	011/012	I00002	INSS / GPS	1.328,87	19/11/2025	
2025	011/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	19/11/2025	
20251	011/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	19/11/2025	
20251	022/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.930,00	19/11/2025	
20251	029/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	19/11/2025	
20251	036/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,16	19/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			22.727,36	Total de 19/11		22.567,36

Qtde Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	22.727,36
			Geral -->	22.727,36