

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.
1202501	001/001	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,01	05/01/2026	
				OBS Pagamento folha mês 12/2025 - ELLEN CRISTINA DOS SANTOS		
12202501	002/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,95	05/01/2026	
				OBS FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2025 - GISELE SCHELEMEI		
12202501	003/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.530,97	05/01/2026	
				OBS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025 - IZAMARA FONSECA LISBOA		
12202501	004/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,32	05/01/2026	
				OBS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025 - KAWANA TESKE TEIXEIRA		
12202501	005/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,95	05/01/2026	
				OBS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025 - MAYARA DA LUZ DOS SANTOS		
TOTAL DE JANEIRO			8.334,20	Total de 05/01		8.334,20
Qtde Título			5	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00
					Geral -->	8.334,20
						8.334,20