

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.
1202501	001/001	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,01	05/01/2026	
12202501	002/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,95	05/01/2026	
12202501	003/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.530,97	05/01/2026	
12202501	004/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,32	05/01/2026	
12202501	005/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,95	05/01/2026	
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	8.334,20
			Geral -->	8.334,20