

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.
20251	012/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	797,23	18/12/2025	
				OBS ADIANTAMENTO MES 12/2025 - ELLEN CRISTINA DOS SANTOS		
20251	023/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,40	18/12/2025	
				OBS ADIANTAMENTO IZAMARAFONSECA LISBOA		
20251	030/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	997,55	18/12/2025	
				OBS Adiantamento GISELE SCHELEMEI		
20251	037/037	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,61	18/12/2025	
				OBS Adiantamento KAWANA TESKE		
122025	005/005	O00007	FERIAS	2.295,63	18/12/2025	
				OBS FERIAS COLETIVAS KAWANA TESKE MARRA		
12202514	001/004	O00007	FERIAS	2.541,76	18/12/2025	
				OBS FERIAS COLETIVAS IZAMARA FONSECA		
12202514	002/004	O00007	FERIAS	4.070,39	18/12/2025	
				OBS FERIAS COLETIVAS MAYARA DA LUZ		
12202514	003/004	O00007	FERIAS	1.405,43	18/12/2025	
				OBS FERIAS COLETIVAS ELLEN CRISTINA DOS SANTOS		
12202514	004/004	O00007	FERIAS	1.776,45	18/12/2025	
				OBS FERIAS COLETIVAS GISELE SCHELEMEI		
Acumulado no Mês			16.275,45	Total de 18/12	16.275,45	
2025	012/012	I00001	FGTS	1.763,76	19/12/2025	
				OBS FGTS - folha 11/2025		
2025	012/013	I00002	INSS / GPS	1.531,28	19/12/2025	
				OBS INSS A PAGAR 13 SALARIO		
2025	013/013	I00002	INSS / GPS	2.172,95	19/12/2025	
				OBS INSS 13º		
2025	001/001	I00010	IRPJ	1.402,93	19/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			23.146,37	Total de 19/12	6.870,92	

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	23.146,37