

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.
2025	011/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	04/11/2025	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/11	13.000,00	
2025	011/041	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,00	05/11/2025	
2025	021/041	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,00	05/11/2025	
2025	031/041	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	05/11/2025	
2025	040/041	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,93	05/11/2025	
Acumulado no Mês			21.920,93	Total de 05/11	8.920,93	
2025	011/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	160,00	15/11/2025	
Acumulado no Mês			22.080,93	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			44.648,29	Total de 19/11	22.567,36	

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	44.648,29
			Geral -->	44.648,29