

Previsão Diária de Pagamentos

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/012	I00003	COFINS	2.685,00	23/01/2026	
2026	001/012	I00004	PIS	581,75	23/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			3.266,75	Total de 23/01		3.266,75

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	3.266,75
			Geral -->	3.266,75