

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.
2026	003/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/03/2026	
2026	003/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/03/2026	
Acumulado no Mês			2.250,00	Total de 15/03		2.250,00
2026	002/002	B00748	BANCO SICREDI	103,94	18/03/2026	
2026	003/012	I00001	FGTS	1.616,38	18/03/2026	
Acumulado no Mês			3.970,32	Total de 18/03		1.720,32
2026	003/013	I00002	INSS / GPS	2.081,10	20/03/2026	
2026	003/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	13.255,41	20/03/2026	
2026	069/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,00	20/03/2026	
2026	080/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,00	20/03/2026	
2026	091/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	20/03/2026	
TOTAL DE MARCO			24.206,83	Total de 20/03		20.236,51

Qtde Título	9	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	24.206,83