

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	002/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	04/02/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/02	13.000,00	
2026	002/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/02/2026	
2026	002/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/02/2026	
Acumulado no Mês			15.250,00	Total de 15/02	2.250,00	
2026	002/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/02/2026	
2026	002/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/02/2026	
2026	002/002	I00010	IRPJ	2.200,00	20/02/2026	
2026	002/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			37.250,00	Total de 20/02	22.000,00	

Qtde Título	7	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	37.250,00
			Geral -->	37.250,00