

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	009/013	I00002	INSS / GPS	3.125,92	18/09/2026	
2026	009/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	16.427,42	18/09/2026	
2026	075/113	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.029,34	18/09/2026	
			OBS ADIANTAMENTO - IZAMARA F. LISBOA PIX 254.661.668-47			
2026	086/113	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,34	18/09/2026	
			OBS ADIANTAMENTO- GISELE SCHELEMEI PIX 4199816-5459			
2026	097/113	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00	18/09/2026	
			OBS ADIANTAMENTO- KAWANA TESKE MARRA PIX kwanateskemarrateixeira@gmail.com			
2026	102/113	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.065,34	18/09/2026	
			OBS MAYARA DA LUZ			
2026	108/113	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,88	18/09/2026	
			OBS adiantamento LETICIA. Pix : 45003026897			
Acumulado no Mês			28.047,24	Total de 18/09	28.047,24	
1328	001/001	F03890	GRO - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM S	24,90	20/09/2026	
7799	001/001	F03891	GRO - GESTAO DE RISCOS OCUPACIONA	129,80	20/09/2026	
6	001/003	F03936	60.977.587 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	196,33	20/09/2026	001628
TOTAL DE SETEMBRO			28.398,27	Total de 20/09	351,03	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	28.398,27
			Geral -->	28.398,27