

Previsão Diária de Pagamentos

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	009/012	I00003	COFINS	2.805,00	25/09/2026	
2026	009/012	I00004	PIS	607,75	25/09/2026	
TOTAL DE SETEMBRO			3.412,75	Total de 25/09		3.412,75

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	3.412,75
			Geral -->	3.412,75