

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	008/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	02/08/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 02/08	13.000,00	
2026	007/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	05/08/2026	
2026	018/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	05/08/2026	
2026	040/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00	05/08/2026	
2026	051/100	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	3.550,00	05/08/2026	
Acumulado no Mês			20.500,00	Total de 05/08	7.500,00	
2026	005/011	B74803	BANCO SICREDI	103,94	14/08/2026	
Acumulado no Mês			20.603,94	Total de 14/08	103,94	
2026	008/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/08/2026	
TOTAL DE AGOSTO			22.603,94	Total de 15/08	2.000,00	

Qtde Título	7	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	22.603,94