

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/12/2025	
2025	012/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/12/2025	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/12	20.000,00	
2025	010/024	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	20/12/2025	
2025	022/024	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	20/12/2025	
20251	004/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/12/2025	
2025	012/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/12/2025	
20251	012/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/12/2025	
202511	012/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/12/2025	
Acumulado no Mês			49.620,00	Total de 20/12	29.620,00	
2025	012/012	I00003	COFINS	3.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00004	PIS	1.000,00	25/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			53.620,00	Total de 25/12	4.000,00	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	53.620,00