

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/001	I00007	IPU	7.356,33	20/03/2026	
2026	014/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/03/2026	
2026	024/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/03/2026	
2026	035/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/03/2026	
Acumulado no Mês			16.256,33	Total de 20/03		16.256,33
2026	003/012	I00003	COFINS	2.805,00	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	607,75	25/03/2026	
TOTAL DE MARCO			19.669,08	Total de 25/03		3.412,75
2026	004/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	02/04/2026	
2026	004/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	02/04/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 02/04		20.000,00
2026	003/003	F03759	CLAUDINEY WAGNER DO NASCIMENTO	10.165,00	03/04/2026	
Acumulado no Mês			30.165,00	Total de 03/04		10.165,00
2026	005/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/04/2026	
18534	001/001	I00007	IPU	3.681,91	10/04/2026	
18535	001/001	I00007	IPU	3.681,91	10/04/2026	
Acumulado no Mês			39.453,82	Total de 10/04		9.288,82
2026	002/005	F01618	ESSOR SEGUROS S.A.	1.982,97	16/04/2026	
2026	003/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/04/2026	
Acumulado no Mês			46.323,02	Total de 16/04		6.869,20
2026	004/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/04/2026	
20261	004/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/04/2026	
Acumulado no Mês			47.123,02	Total de 18/04		800,00
20251	008/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/04/2026	
2026	015/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/04/2026	
2026	025/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/04/2026	
2026	036/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/04/2026	
Acumulado no Mês			75.943,02	Total de 20/04		28.820,00
2026	004/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/04/2026	
2026	004/012	I00004	PIS	581,75	24/04/2026	
Acumulado no Mês			79.209,77	Total de 24/04		3.266,75
104751	001/001	I00007	IPU	28.341,39	27/04/2026	
Acumulado no Mês			107.551,16	Total de 27/04		28.341,39
2026	002/004	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	7.000,00	30/04/2026	
2026	002/004	I00010	IRPJ	15.000,00	30/04/2026	
TOTAL DE ABRIL			129.551,16	Total de 30/04		22.000,00
2026	005/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	02/05/2026	
2026	005/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	02/05/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 02/05		20.000,00
2026	006/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/05/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/05		1.925,00
2026	003/005	F01618	ESSOR SEGUROS S.A.	1.982,97	16/05/2026	
2026	004/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/05/2026	
Acumulado no Mês			28.794,20	Total de 16/05		6.869,20
2026	005/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/05/2026	
20261	005/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/05/2026	
Acumulado no Mês			29.594,20	Total de 18/05		800,00

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20251	009/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/05/2026	
2026	016/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/05/2026	
2026	026/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/05/2026	
2026	037/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/05/2026	
Acumulado no Mês			58.414,20	Total de 20/05	28.820,00	
2026	005/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/05/2026	
2026	005/012	I00004	PIS	581,75	24/05/2026	
TOTAL DE MAIO			61.680,95	Total de 24/05	3.266,75	
2026	006/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	02/06/2026	
2026	006/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	02/06/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 02/06	20.000,00	
2026	007/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/06/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/06	1.925,00	
2026	004/005	F01618	ESSOR SEGUROS S.A.	1.982,97	16/06/2026	
2026	005/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/06/2026	
Acumulado no Mês			28.794,20	Total de 16/06	6.869,20	
2026	006/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/06/2026	
20261	006/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/06/2026	
Acumulado no Mês			29.594,20	Total de 18/06	800,00	
20251	010/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/06/2026	
2026	017/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/06/2026	
2026	027/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/06/2026	
2026	038/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/06/2026	
Acumulado no Mês			58.414,20	Total de 20/06	28.820,00	
2026	006/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/06/2026	
2026	006/012	I00004	PIS	581,75	24/06/2026	
TOTAL DE JUNHO			61.680,95	Total de 24/06	3.266,75	
2026	007/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	02/07/2026	
2026	007/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	02/07/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 02/07	20.000,00	
2026	008/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/07/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/07	1.925,00	
2026	005/005	F01618	ESSOR SEGUROS S.A.	1.982,97	16/07/2026	
2026	006/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/07/2026	
Acumulado no Mês			28.794,20	Total de 16/07	6.869,20	
2026	007/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/07/2026	
20261	007/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/07/2026	
Acumulado no Mês			29.594,20	Total de 18/07	800,00	
20251	011/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/07/2026	
2026	018/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/07/2026	
2026	028/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/07/2026	
2026	039/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/07/2026	
Acumulado no Mês			58.414,20	Total de 20/07	28.820,00	
2026	007/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/07/2026	
2026	007/012	I00004	PIS	581,75	24/07/2026	
Acumulado no Mês			61.680,95	Total de 24/07	3.266,75	
2026	003/004	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	7.000,00	30/07/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			68.680,95	Total de 30/07	7.000,00	
2026	003/004	I00010	IRPJ	15.000,00	31/07/2026	
TOTAL DE JULHO			83.680,95	Total de 31/07	15.000,00	
2026	008/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	02/08/2026	
2026	008/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	02/08/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 02/08	20.000,00	
2026	009/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/08/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/08	1.925,00	
2026	007/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/08/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/08	4.886,23	
2026	008/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/08/2026	
20261	008/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/08/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/08	800,00	
2026	001/001	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	172.640,00	20/08/2026	
20251	012/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/08/2026	
2026	019/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/08/2026	
2026	029/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/08/2026	
2026	040/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/08/2026	
Acumulado no Mês			229.071,23	Total de 20/08	201.460,00	
2026	008/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/08/2026	
2026	008/012	I00004	PIS	581,75	24/08/2026	
TOTAL DE AGOSTO			232.337,98	Total de 24/08	3.266,75	
2026	009/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	02/09/2026	
2026	009/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	02/09/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 02/09	20.000,00	
2026	010/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/09/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/09	1.925,00	
2026	008/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/09/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/09	4.886,23	
2026	009/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/09/2026	
20261	009/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/09/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/09	800,00	
20251	013/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/09/2026	
2026	020/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/09/2026	
2026	030/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/09/2026	
2026	041/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/09/2026	
Acumulado no Mês			56.431,23	Total de 20/09	28.820,00	
2026	009/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/09/2026	
2026	009/012	I00004	PIS	581,75	24/09/2026	
TOTAL DE SETEMBRO			59.697,98	Total de 24/09	3.266,75	
Qtde Título			91	Total Geral	0,00	
				Vencido -->	0,00	
				A Vencer -->	100,00	648.299,05
				Geral -->	648.299,05	

Previsão Diária de Pagamentos

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
--------	----	------	-----------------------	--------------	-----------	------