

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20251	006/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	20.094,51	20/02/2026	
2026	013/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/02/2026	
2026	023/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/02/2026	
2026	034/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/02/2026	
Acumulado no Mês			28.994,51	Total de 20/02	28.994,51	
2026	002/012	I00003	COFINS	2.805,00	25/02/2026	
2026	002/012	I00004	PIS	607,75	25/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			32.407,26	Total de 25/02	3.412,75	

Qtde Título	6	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	32.407,26
			Geral -->	32.407,26