

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/002	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/01/2026	
OBS TAXA DE CONDOMINIO E FUNDO DE RESERVA						
Acumulado no Mês			1.925,00	Total de 10/01	1.925,00	
2026	001/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/01/2026	
20261	001/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/01/2026	
OBS FRITZEN PARTICIPACOES						
Acumulado no Mês			2.725,00	Total de 18/01	800,00	
20251	005/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/01/2026	
OBS MENSAIS APT PRAIA BRAVA						
Acumulado no Mês			22.645,00	Total de 20/01	19.920,00	
2026	001/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/01/2026	
2026	001/012	I00004	PIS	581,75	24/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			25.911,75	Total de 24/01	3.266,75	

Qtde Título	6	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	25.911,75