

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	F03757	WEIKU DO BRASIL LTDA	9.254,40	02/03/2026	
Acumulado no Mês			9.254,40	Total de 02/03		9.254,40
2026	002/003	F03759	CLAUDINEY WAGNER DO NASCIMENTO	10.165,00	03/03/2026	
Acumulado no Mês			19.419,40	Total de 03/03		10.165,00
2026	003/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/03/2026	
2026	003/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/03/2026	
Acumulado no Mês			39.419,40	Total de 04/03		20.000,00
2026	004/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/03/2026	
Acumulado no Mês			41.344,40	Total de 10/03		1.925,00
2026	002/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/03/2026	
Acumulado no Mês			46.230,63	Total de 16/03		4.886,23
2026	003/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/03/2026	
20261	003/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/03/2026	
Acumulado no Mês			47.030,63	Total de 18/03		800,00
20251	007/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			75.850,63	Total de 20/03		28.820,00
2026	003/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	581,75	24/03/2026	
TOTAL DE MARCO			79.117,38	Total de 24/03		3.266,75

Qtde Título	14	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	79.117,38