

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,09	16/02/2026	
Acumulado no Mês			4.886,09	Total de 16/02		4.886,09
1435	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	816,00	18/02/2026	
1436	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	816,00	18/02/2026	
Acumulado no Mês			6.518,09	Total de 18/02		1.632,00
20251	006/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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	
TOTAL DE FEVEREIRO			35.338,09	Total de 20/02		28.820,00

Qtde Título	7	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	35.338,09
			Geral -->	35.338,09