

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
2026	002/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/02/2026	
20261	002/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/02/2026	
Acumulado no Mês			5.686,09	Total de 18/02		800,00
2025	012/024	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	20/02/2026	
2025	024/024	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	20/02/2026	
20251	006/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			33.106,09	Total de 20/02		27.420,00
2026	013/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/02/2026	
Acumulado no Mês			35.306,09	Total de 22/02		2.200,00
2026	002/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/02/2026	
2026	002/012	I00004	PIS	581,75	24/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			38.572,84	Total de 24/02		3.266,75
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	002/002	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	
TOTAL DE MARÇO			39.419,40	Total de 04/03		20.000,00

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 77.992,24
			Geral -->	77.992,24