

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	008/024	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	20/10/2025	
2025	020/024	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	20/10/2025	
20251	002/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/10/2025	
2025	010/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/10/2025	
20251	010/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/10/2025	
202511	010/012	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/10/2025	
Acumulado no Mês			29.620,00	Total de 20/10	29.620,00	
2025	010/012	I00003	COFINS	3.000,00	24/10/2025	
2025	010/012	I00004	PIS	1.000,00	24/10/2025	
Acumulado no Mês			33.620,00	Total de 24/10	4.000,00	
2025	010/010	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	11.000,00	31/10/2025	
2025	010/010	I00010	IRPJ	12.000,00	31/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			56.620,00	Total de 31/10	23.000,00	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	56.620,00