

## Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

| Fatura             | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido            | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.      |
|--------------------|---------|--------|----------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 2026               | 001/002 | F03757 | WEIKU DO BRASIL LTDA             | 9.254,40       | 02/02/2026 |           |
| Acumulado no Mês   |         |        | 9.254,40                         | Total de 02/02 |            | 9.254,40  |
| 2026               | 002/012 | O00021 | DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE      | 10.000,00      | 04/02/2026 |           |
| Acumulado no Mês   |         |        | 19.254,40                        | Total de 04/02 |            | 10.000,00 |
| 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   |         |        | 20.054,40                        | 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   |         |        | 47.474,40                        | Total de 20/02 |            | 27.420,00 |
| 2026               | 013/044 | O00019 | DIVISAO DE LUCROS LEO            | 2.200,00       | 22/02/2026 |           |
| Acumulado no Mês   |         |        | 49.674,40                        | 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 |           |
| Acumulado no Mês   |         |        | 52.941,15                        | Total de 24/02 |            | 3.266,75  |
| 2026               | 002/002 | F03757 | WEIKU DO BRASIL LTDA             | 9.254,40       | 28/02/2026 |           |
| TOTAL DE FEVEREIRO |         |        | 62.195,55                        | Total de 28/02 |            | 9.254,40  |

|             |    |             |              |           |
|-------------|----|-------------|--------------|-----------|
| Qtde Título | 13 | Total Geral | Vencido -->  | 0,00      |
|             |    |             | A Vencer --> | 100,00    |
|             |    |             | Geral -->    | 62.195,55 |