

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	003/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/02/2026	
Acumulado no Mês			1.925,00	Total de 10/02		1.925,00
2026	001/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,09	16/02/2026	
Acumulado no Mês			6.811,09	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			7.611,09	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			35.031,09	Total de 20/02		27.420,00
2026	013/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/02/2026	
Acumulado no Mês			37.231,09	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			40.497,84	Total de 24/02		3.266,75

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	40.497,84
			Geral -->	40.497,84