

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/012	I00003	COFINS	2.805,00	25/02/2026	
2026	002/012	I00004	PIS	607,75	25/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			3.412,75	Total de 25/02		3.412,75
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	002/003	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	
Acumulado no Mês			39.419,40	Total de 04/03		20.000,00
2026	004/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/03/2026	
Acumulado no Mês			41.344,40	Total de 10/03		1.925,00
2026	002/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/03/2026	
Acumulado no Mês			46.230,63	Total de 16/03		4.886,23
2026	003/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/03/2026	
20261	003/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/03/2026	
Acumulado no Mês			47.030,63	Total de 18/03		800,00
20251	007/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/03/2026	
2026	014/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/03/2026	
2026	024/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/03/2026	
2026	035/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/03/2026	
Acumulado no Mês			75.850,63	Total de 20/03		28.820,00
2026	003/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	581,75	24/03/2026	
TOTAL DE MARÇO			79.117,38	Total de 24/03		3.266,75
2026	003/003	F03759	CLAUDINEY WAGNER DO NASCIMENTO	10.165,00	03/04/2026	
Acumulado no Mês			10.165,00	Total de 03/04		10.165,00
2026	004/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/04/2026	
2026	004/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/04/2026	
Acumulado no Mês			30.165,00	Total de 04/04		20.000,00
2026	005/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/04/2026	
Acumulado no Mês			32.090,00	Total de 10/04		1.925,00
2026	003/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/04/2026	
Acumulado no Mês			36.976,23	Total de 16/04		4.886,23
2026	004/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/04/2026	
20261	004/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/04/2026	
Acumulado no Mês			37.776,23	Total de 18/04		800,00
20251	008/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/04/2026	
2026	015/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/04/2026	
2026	025/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/04/2026	
2026	036/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/04/2026	
Acumulado no Mês			66.596,23	Total de 20/04		28.820,00
2026	004/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/04/2026	
2026	004/012	I00004	PIS	581,75	24/04/2026	
Acumulado no Mês			69.862,98	Total de 24/04		3.266,75

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/004	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	7.000,00	30/04/2026	
2026	002/004	I00010	IRPJ	15.000,00	30/04/2026	
TOTAL DE ABRIL			91.862,98	Total de 30/04		22.000,00
2026	005/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/05/2026	
2026	005/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/05/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/05		20.000,00
2026	006/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/05/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/05		1.925,00
2026	004/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/05/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/05		4.886,23
2026	005/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/05/2026	
20261	005/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/05/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/05		800,00
20251	009/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/05/2026	
2026	016/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/05/2026	
2026	026/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/05/2026	
2026	037/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/05/2026	
Acumulado no Mês			56.431,23	Total de 20/05		28.820,00
2026	005/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/05/2026	
2026	005/012	I00004	PIS	581,75	24/05/2026	
TOTAL DE MAIO			59.697,98	Total de 24/05		3.266,75
2026	006/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/06/2026	
2026	006/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/06/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/06		20.000,00
2026	007/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/06/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/06		1.925,00
2026	005/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/06/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/06		4.886,23
2026	006/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/06/2026	
20261	006/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/06/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/06		800,00
20251	010/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/06/2026	
2026	017/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/06/2026	
2026	027/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/06/2026	
2026	038/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/06/2026	
Acumulado no Mês			56.431,23	Total de 20/06		28.820,00
2026	006/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/06/2026	
2026	006/012	I00004	PIS	581,75	24/06/2026	
TOTAL DE JUNHO			59.697,98	Total de 24/06		3.266,75
2026	007/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/07/2026	
2026	007/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/07/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/07		20.000,00
2026	008/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/07/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/07		1.925,00
2026	006/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/07/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/07		4.886,23

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	007/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/07/2026	
20261	007/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/07/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/07		800,00
20251	011/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/07/2026	
2026	018/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/07/2026	
2026	028/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/07/2026	
2026	039/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/07/2026	
Acumulado no Mês			56.431,23	Total de 20/07		28.820,00
2026	007/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/07/2026	
2026	007/012	I00004	PIS	581,75	24/07/2026	
Acumulado no Mês			59.697,98	Total de 24/07		3.266,75
2026	003/004	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	7.000,00	30/07/2026	
Acumulado no Mês			66.697,98	Total de 30/07		7.000,00
2026	003/004	I00010	IRPJ	15.000,00	31/07/2026	
TOTAL DE JULHO			81.697,98	Total de 31/07		15.000,00
2026	008/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/08/2026	
2026	008/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/08/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/08		20.000,00
2026	009/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/08/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/08		1.925,00
2026	007/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/08/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/08		4.886,23
2026	008/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/08/2026	
20261	008/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/08/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/08		800,00
2026	001/001	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	172.640,00	20/08/2026	
20251	012/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/08/2026	
2026	019/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/08/2026	
2026	029/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/08/2026	
2026	040/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/08/2026	
Acumulado no Mês			229.071,23	Total de 20/08		201.460,00
2026	008/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/08/2026	
2026	008/012	I00004	PIS	581,75	24/08/2026	
TOTAL DE AGOSTO			232.337,98	Total de 24/08		3.266,75
2026	009/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/09/2026	
2026	009/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/09/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/09		20.000,00
2026	010/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/09/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/09		1.925,00
2026	008/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/09/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/09		4.886,23
2026	009/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/09/2026	
20261	009/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/09/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/09		800,00
20251	013/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/09/2026	
2026	020/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/09/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	030/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/09/2026	
2026	041/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/09/2026	
Acumulado no Mês			56.431,23	Total de 20/09		28.820,00
2026	009/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/09/2026	
2026	009/012	I00004	PIS	581,75	24/09/2026	
TOTAL DE SETEMBRO			59.697,98	Total de 24/09		3.266,75
2026	010/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/10/2026	
2026	010/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/10/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/10		20.000,00
2026	011/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/10/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/10		1.925,00
2026	009/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/10/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/10		4.886,23
2026	010/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/10/2026	
20261	010/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/10/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/10		800,00
20251	014/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/10/2026	
2026	021/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/10/2026	
2026	031/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/10/2026	
2026	042/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/10/2026	
Acumulado no Mês			56.431,23	Total de 20/10		28.820,00
2026	010/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/10/2026	
2026	010/012	I00004	PIS	581,75	24/10/2026	
Acumulado no Mês			59.697,98	Total de 24/10		3.266,75
2026	004/004	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	7.000,00	30/10/2026	
2026	004/004	I00010	IRPJ	15.000,00	30/10/2026	
TOTAL DE OUTUBRO			81.697,98	Total de 30/10		22.000,00
2026	011/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/11/2026	
2026	011/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/11/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/11		20.000,00
2026	012/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/11/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/11		1.925,00
2026	010/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/11/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/11		4.886,23
2026	011/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/11/2026	
20261	011/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/11/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/11		800,00
20251	015/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/11/2026	
2026	012/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/11/2026	
2026	032/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/11/2026	
2026	043/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/11/2026	
Acumulado no Mês			56.431,23	Total de 20/11		28.820,00
2026	011/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/11/2026	
2026	011/012	I00004	PIS	581,75	24/11/2026	
TOTAL DE NOVEMBRO			59.697,98	Total de 24/11		3.266,75
2026	012/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/12/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	012/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/12/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/12	20.000,00	
2026	013/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/12/2026	
Acumulado no Mês			21.925,00	Total de 10/12	1.925,00	
2026	011/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/12/2026	
Acumulado no Mês			26.811,23	Total de 16/12	4.886,23	
2026	012/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/12/2026	
20261	012/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/12/2026	
Acumulado no Mês			27.611,23	Total de 18/12	800,00	
20251	016/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/12/2026	
2026	022/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/12/2026	
2026	033/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/12/2026	
2026	044/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/12/2026	
Acumulado no Mês			56.431,23	Total de 20/12	28.820,00	
2026	012/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/12/2026	
2026	012/012	I00004	PIS	581,75	24/12/2026	
TOTAL DE DEZEMBRO			59.697,98	Total de 24/12	3.266,75	

Qtde Título	132	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 868.616,95
			Geral -->	868.616,95