

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/004	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	7.761,67	30/01/2026	
2026	001/004	I00010	IRPJ	15.560,20	30/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			23.321,87	Total de 30/01		23.321,87
2026	002/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/02/2026	
2026	002/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	04/02/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 04/02		20.000,00
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			20.800,00	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			48.220,00	Total de 20/02		27.420,00
2026	013/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/02/2026	
Acumulado no Mês			50.420,00	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			53.686,75	Total de 24/02		3.266,75
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			20.000,00	Total de 04/03		20.000,00
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			20.800,00	Total de 18/03		800,00
20251	007/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			47.420,00	Total de 20/03		26.620,00
2026	014/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/03/2026	
Acumulado no Mês			49.620,00	Total de 22/03		2.200,00
2026	003/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	581,75	24/03/2026	
TOTAL DE MARÇO			52.886,75	Total de 24/03		3.266,75
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			20.000,00	Total de 04/04		20.000,00
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			20.800,00	Total de 18/04		800,00
20251	008/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			47.420,00	Total de 20/04		26.620,00
2026	015/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/04/2026	
Acumulado no Mês			49.620,00	Total de 22/04		2.200,00

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	004/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/04/2026	
2026	004/012	I00004	PIS	581,75	24/04/2026	
Acumulado no Mês			52.886,75	Total de 24/04		3.266,75
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			74.886,75	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	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			20.800,00	Total de 18/05		800,00
20251	009/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			47.420,00	Total de 20/05		26.620,00
2026	016/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/05/2026	
Acumulado no Mês			49.620,00	Total de 22/05		2.200,00
2026	005/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/05/2026	
2026	005/012	I00004	PIS	581,75	24/05/2026	
TOTAL DE MAIO			52.886,75	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	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			20.800,00	Total de 18/06		800,00
20251	010/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			47.420,00	Total de 20/06		26.620,00
2026	017/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/06/2026	
Acumulado no Mês			49.620,00	Total de 22/06		2.200,00
2026	006/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/06/2026	
2026	006/012	I00004	PIS	581,75	24/06/2026	
TOTAL DE JUNHO			52.886,75	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	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			20.800,00	Total de 18/07		800,00
20251	011/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			47.420,00	Total de 20/07		26.620,00

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	018/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/07/2026	
	Acumulado no Mês		49.620,00	Total de 22/07		2.200,00
2026	007/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/07/2026	
2026	007/012	I00004	PIS	581,75	24/07/2026	
	Acumulado no Mês		52.886,75	Total de 24/07		3.266,75
2026	003/004	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	7.000,00	30/07/2026	
	Acumulado no Mês		59.886,75	Total de 30/07		7.000,00
2026	003/004	I00010	IRPJ	15.000,00	31/07/2026	
	TOTAL DE JULHO		74.886,75	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	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		20.800,00	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	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		220.060,00	Total de 20/08		199.260,00
2026	019/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/08/2026	
	Acumulado no Mês		222.260,00	Total de 22/08		2.200,00
2026	008/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/08/2026	
2026	008/012	I00004	PIS	581,75	24/08/2026	
	TOTAL DE AGOSTO		225.526,75	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	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		20.800,00	Total de 18/09		800,00
20251	013/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/09/2026	
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		47.420,00	Total de 20/09		26.620,00
2026	020/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/09/2026	
	Acumulado no Mês		49.620,00	Total de 22/09		2.200,00
2026	009/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/09/2026	
2026	009/012	I00004	PIS	581,75	24/09/2026	
	TOTAL DE SETEMBRO		52.886,75	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	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		20.800,00	Total de 18/10		800,00

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20251	014/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			47.420,00	Total de 20/10		26.620,00
2026	021/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/10/2026	
Acumulado no Mês			49.620,00	Total de 22/10		2.200,00
2026	010/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/10/2026	
2026	010/012	I00004	PIS	581,75	24/10/2026	
Acumulado no Mês			52.886,75	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			74.886,75	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	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			20.800,00	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			49.620,00	Total de 20/11		28.820,00
2026	022/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	22/11/2026	
Acumulado no Mês			51.820,00	Total de 22/11		2.200,00
2026	011/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/11/2026	
2026	011/012	I00004	PIS	581,75	24/11/2026	
TOTAL DE NOVEMBRO			55.086,75	Total de 24/11		3.266,75
2026	012/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	04/12/2026	
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	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			20.800,00	Total de 18/12		800,00
20251	016/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	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			47.420,00	Total de 20/12		26.620,00
2026	012/012	I00003	COFINS	2.685,00	24/12/2026	
2026	012/012	I00004	PIS	581,75	24/12/2026	
TOTAL DE DEZEMBRO			50.686,75	Total de 24/12		3.266,75

Qtde Título	121	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 844.516,12
			Geral -->	844.516,12

Previsão Diária de Pagamentos

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
--------	----	------	-----------------------	--------------	-----------	------