

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	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	10.000,00	02/04/2026	
2026	004/012	O00029	DIVISAO DE LUCROS DANIELE	10.000,00	02/04/2026	
Acumulado no Mês			20.000,00	Total de 02/04	20.000,00	
2026	003/003	F03759	CLAUDINEY WAGNER DO NASCIMENTO	10.165,00	03/04/2026	
Acumulado no Mês			30.165,00	Total de 03/04	10.165,00	
2026	005/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/04/2026	
18534	001/001	I00007	IPTU	3.681,91	10/04/2026	
18535	001/001	I00007	IPTU	3.681,91	10/04/2026	
Acumulado no Mês			39.453,82	Total de 10/04	9.288,82	
2026	002/005	F01618	ESSOR SEGUROS S.A.	1.982,96	16/04/2026	
2026	003/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/04/2026	
Acumulado no Mês			46.323,01	Total de 16/04	6.869,19	
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			47.123,01	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			75.943,01	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			79.209,76	Total de 24/04	3.266,75	
104751	001/001	I00007	IPTU	28.341,39	27/04/2026	
Acumulado no Mês			107.551,15	Total de 27/04	28.341,39	
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			129.551,15	Total de 30/04	22.000,00	

Qtde Título	19	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 129.551,15
			Geral -->	129.551,15