

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20251	007/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/03/2026	
2026	001/001	I00007	IPTU	7.356,33	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			36.176,33	Total de 20/03		36.176,33
2026	003/012	I00003	COFINS	2.805,00	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	607,75	25/03/2026	
TOTAL DE MARCO			39.589,08	Total de 25/03		3.412,75

Qtde Título	7	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	39.589,08
			Geral -->	39.589,08