

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS										FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS					
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 06/01/2025															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/001	07/01/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	06/01/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000150	101	3001
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/001	05/01/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	06/01/2025	1	006	0219005-	B74802	00	8000148	101	3001
001	O00027-FUNDO DE REEQUIPAM	2025/001	06/01/2025	1.127,44	0,00	1.127,44	06/01/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000148	101	3001
001	O00027-FUNDO DE REEQUIPAM	2025/002	06/01/2025	1.127,44	0,00	1.127,44	06/01/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000148	101	3001
001	O00027-FUNDO DE REEQUIPAM	2025/003	07/01/2025	2.652,09	0,00	2.652,09	06/01/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000149	101	3001
Total do Dia 06/01/2025				24.906,97		24.906,97				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 07/01/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	6/001	07/01/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	07/01/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia 07/01/2025				50.000,00		50.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/01/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	7/001	20/01/2025	34.000,00	0,00	34.000,00	20/01/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000151	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/001	20/01/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	20/01/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000151	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/001	20/01/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	20/01/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000151	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/001	20/01/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	20/01/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000151	101	3001
Total do Dia 20/01/2025				42.000,00		42.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 24/01/2025															
001	I00003-COFINS	2025/001	24/01/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	24/01/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000152	101	3004
001	I00004-PIS	2025/001	24/01/2025	581,75	0,00	581,75	24/01/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000152	101	3004
Total do Dia 24/01/2025				3.266,75		3.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/01/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	13/001	30/01/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	30/01/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia 30/01/2025				20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 31/01/2025															
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2025/001	31/01/2025	7.786,06	0,00	7.786,06	31/01/2025	0	006	0320004-	B74802	00	8000153	101	3004
001	I00010-IRPJ	2025/001	31/01/2025	15.627,95	0,00	15.627,95	31/01/2025	0	006	0204007-	B74802	00	8000153	101	3004
Total do Dia 31/01/2025				23.414,01		23.414,01				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 05/02/2025															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/002	05/02/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	05/02/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000154	101	3001
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/002	04/02/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	05/02/2025	1	006	0219005-	B74802	00	8000154	101	3001
001	F03468-PROTURBOS SERVICOS	5000/001	11/02/2025	1.900,00	0,00	1.900,00	05/02/2025	0	006	0208007-	B74802	00	8000157	101	3001
Total do Dia 05/02/2025				21.900,00		21.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 07/02/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	8/001	07/02/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	07/02/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000155	101	3001
Total do Dia 07/02/2025				20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/02/2025															
001	I00026-MUNICIPIO DE PONTAL	2025/001	10/02/2025	3.628,62	0,00	3.628,62	10/02/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000156	101	3001
001	I00026-MUNICIPIO DE PONTAL	2025/002	10/02/2025	1.520,06	0,00	1.520,06	10/02/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000156	101	3001
Total do Dia 10/02/2025				5.148,68		5.148,68				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 24/02/2025															
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	817/001	24/02/2025	400,00	0,00	400,00	24/02/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000158	101	3006
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	818/001	24/02/2025	400,00	0,00	400,00	24/02/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000158	101	3006
Total do Dia 24/02/2025				800,00		800,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 25/02/2025															
001	I00003-COFINS	2025/002	25/02/2025	2.670,00	0,00	2.670,00	25/02/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000159	101	3004
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/002	26/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	25/02/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000159	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/002	26/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	25/02/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000159	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/002	26/02/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	25/02/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000159	101	3001
001	F03471-MARE ALTA NAUTICA L	1387/001	26/02/2025	12.650,00	0,00	12.650,00	25/02/2025	0	005	0110009-	B74802	00	8000159	101	3001
001	I00004-PIS	2025/002	25/02/2025	578,50	0,00	578,50	25/02/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000159	101	3004
Total do Dia 25/02/2025				23.898,50		23.898,50				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/02/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	14/001	26/02/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	26/02/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000160	101	3001
Total do Dia 26/02/2025				20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 05/03/2025															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/003	05/03/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	05/03/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000161	101	3001
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/003	05/03/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	05/03/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000161	101	3001
Total do Dia 05/03/2025				20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/03/2025															
001	F01618-ESSOR SEGUROS S.A.	2025/001	10/03/2025	1.744,43	0,00	1.744,43	10/03/2025	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B74802	00	8000162	101	3001

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS										FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS						
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
Total do Dia		10/03/2025	----->	1.744,43		1.744,43				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 19/03/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/003	20/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	19/03/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000163	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/003	20/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	19/03/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000163	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/003	20/03/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	19/03/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000163	101	3001	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	873/001	20/03/2025	400,00	0,00	400,00	19/03/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000163	101	3006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	874/001	20/03/2025	400,00	0,00	400,00	19/03/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000163	101	3006	
001	F03492-MUNICIPIO DE CURITI	2025/001	20/03/2025	7.199,31	0,00	7.199,31	19/03/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000163	101	3001	
Total do Dia		19/03/2025	----->	15.999,31		15.999,31				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/03/2025																
001	I00003-COFINS	2025/003	25/03/2025	2.700,00	0,00	2.700,00	25/03/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000164	101	3004	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/020	25/03/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	25/03/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000165	101	3003	
001	I00004-PIS	2025/003	25/03/2025	585,00	0,00	585,00	25/03/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000164	101	3004	
Total do Dia		25/03/2025	----->	33.285,00		33.285,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 04/04/2025																
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/004	04/04/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	04/04/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000166	101	3001	
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/004	04/04/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	04/04/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000166	101	3001	
Total do Dia		04/04/2025	----->	20.000,00		20.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/04/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	15/001	10/04/2025	6.932,20	0,00	6.932,20	10/04/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000167	101	3001	
001	F01618-ESSOR SEGUROS S.A.	2025/002	10/04/2025	1.744,44	0,00	1.744,44	10/04/2025	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B74802	00	8000167	101	3001	
Total do Dia		10/04/2025	----->	8.676,64		8.676,64				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 14/04/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/013	14/04/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	14/04/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000168	101	3001	
Total do Dia		14/04/2025	----->	30.000,00		30.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/04/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	16/001	17/04/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	17/04/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000169	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/004	17/04/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	17/04/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000169	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/004	17/04/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	17/04/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000169	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/004	17/04/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	17/04/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000169	101	3001	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	880/001	17/04/2025	400,00	0,00	400,00	17/04/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000169	101	3006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	881/001	17/04/2025	400,00	0,00	400,00	17/04/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000169	101	3006	
Total do Dia		17/04/2025	----->	28.800,00		28.800,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/04/2025																
001	I00003-COFINS	2025/004	25/04/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	25/04/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000170	101	3004	
001	I00007-IPTU	28181088/001	25/04/2025	26.356,09	0,00	26.356,09	25/04/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000170	101	3003	
001	I00004-PIS	2025/004	25/04/2025	581,75	0,00	581,75	25/04/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000170	101	3004	
Total do Dia		25/04/2025	----->	29.622,84		29.622,84				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 30/04/2025																
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2025/004	30/04/2025	7.732,80	0,00	7.732,80	30/04/2025	0	006	0320004-	B74802	00	8000171	101	3004	
001	I00010-IRPJ	2025/004	30/04/2025	15.480,00	0,00	15.480,00	30/04/2025	0	006	0204007-	B74802	00	8000171	101	3004	
Total do Dia		30/04/2025	----->	23.212,80		23.212,80				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 05/05/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/005	05/05/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	05/05/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000172	101	3001	
Total do Dia		05/05/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 06/05/2025																
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/005	06/05/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	06/05/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000173	101	3001	
Total do Dia		06/05/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 12/05/2025																
001	F01618-ESSOR SEGUROS S.A.	2025/003	10/05/2025	1.744,44	0,00	1.744,44	12/05/2025	2	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B74802	00	8000174	101	3001	
Total do Dia		12/05/2025	----->	1.744,44		1.744,44				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 13/05/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/013	13/05/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	13/05/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000175	101	3004	
Total do Dia		13/05/2025	----->	20.000,00		20.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 14/05/2025																
001	F03540-CKN NAUTICA SERVICO	156/001	14/05/2025	9.820,00	0,00	9.820,00	14/05/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74802	00	8000176	101	3001	
Total do Dia		14/05/2025	----->	9.820,00		9.820,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 19/05/2025																
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	934/001	19/05/2025	400,00	0,00	400,00	19/05/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000177	101	3006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	935/001	19/05/2025	400,00	0,00	400,00	19/05/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000177	101	3006	
03/03/2026 - 17:23		002/001 - BIAG	RCP421.REL133472a6-172320.xml	(SCP-09-05)	(RCP421.jrxml)											
Pag 2 / 7																

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS										FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS						
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
Total do Dia		19/05/2025	----->	800,00		800,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 20/05/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/005	20/05/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	20/05/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000178	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/005	20/05/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	20/05/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000178	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/005	20/05/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	20/05/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000178	101	3001	
Total do Dia		20/05/2025	----->	8.000,00		8.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 23/05/2025																
001	I00003-COFINS	2025/005	23/05/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	23/05/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000179	101	3004	
001	I00004-PIS	2025/005	23/05/2025	581,75	0,00	581,75	23/05/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000179	101	3004	
Total do Dia		23/05/2025	----->	3.266,75		3.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 30/05/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	17/001	02/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	30/05/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001	
Total do Dia		30/05/2025	----->	20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 04/06/2025																
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/006	04/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	04/06/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000180	101	3001	
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/006	04/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	04/06/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000180	101	3001	
Total do Dia		04/06/2025	----->	20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 11/06/2025																
001	F01618-ESSOR SEGUROS S.A.	2025/004	10/06/2025	1.744,44	0,00	1.744,44	11/06/2025	1	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B74802	00	9000001	101	3001	
Total do Dia		11/06/2025	----->	1.744,44		1.744,44				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/06/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	18/001	17/06/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	17/06/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000181	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/006	20/06/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	17/06/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000181	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/006	20/06/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	17/06/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000181	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/006	20/06/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	17/06/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000181	101	3001	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	989/001	18/06/2025	400,00	0,00	400,00	17/06/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000181	101	3006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	990/001	18/06/2025	400,00	0,00	400,00	17/06/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000181	101	3006	
Total do Dia		17/06/2025	----->	38.800,00		38.800,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 24/06/2025																
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/007	04/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	24/06/2025	0	006	0109003-	B74802	00	9000001	101	3001	
Total do Dia		24/06/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/06/2025																
001	I00003-COFINS	2025/006	25/06/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	25/06/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000182	101	3004	
001	I00004-PIS	2025/006	25/06/2025	581,75	0,00	581,75	25/06/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000182	101	3004	
Total do Dia		25/06/2025	----->	3.266,75		3.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 04/07/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/007	04/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	04/07/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000183	101	3001	
001	F03588-YELUM SEGUROS S.A	714091/001	04/07/2025	570,75	0,00	570,75	04/07/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B74802	00	8000183	101	3001	
Total do Dia		04/07/2025	----->	10.570,75		10.570,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/07/2025																
001	F01618-ESSOR SEGUROS S.A.	2025/005	10/07/2025	1.744,44	0,00	1.744,44	10/07/2025	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B74802	00	8000184	101	3001	
Total do Dia		10/07/2025	----->	1.744,44		1.744,44				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 11/07/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	19/001	11/07/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	11/07/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001	
Total do Dia		11/07/2025	----->	30.000,00		30.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 18/07/2025																
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1041/001	18/07/2025	400,00	0,00	400,00	18/07/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000185	101	3006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1042/001	18/07/2025	400,00	0,00	400,00	18/07/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000185	101	3006	
Total do Dia		18/07/2025	----->	800,00		800,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 21/07/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/007	20/07/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	21/07/2025	1	006	0219003-	B74802	00	8000186	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/007	20/07/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	21/07/2025	1	006	0219003-	B74802	00	8000186	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/007	20/07/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	21/07/2025	1	006	0219003-	B74802	00	8000186	101	3001	
Total do Dia		21/07/2025	----->	8.900,00		8.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/07/2025																
001	I00003-COFINS	2025/007	25/07/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	25/07/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000187	101	3004	
001	I00004-PIS	2025/007	25/07/2025	581,75	0,00	581,75	25/07/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000187	101	3004	
Total do Dia		25/07/2025	----->	3.266,75		3.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 31/07/2025																

03/03/2026 - 17:23002/001 - BIAGRCP421.REL133472a6-172320.xml (SCP-09-05) (RCP421.jrxml)Pag 3 / 7

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS										FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS					
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2025/007	31/07/2025	7.770,98	0,00	7.770,98	31/07/2025	0	006	0320004-	B74802	00	8000188	101	3004
001	I00010-IRPJ	2025/007	31/07/2025	15.586,07	0,00	15.586,07	31/07/2025	0	006	0204007-	B74802	00	8000188	101	3004
Total do Dia		31/07/2025	----->	23.357,05		23.357,05				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 04/08/2025															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/008	04/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	04/08/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000189	101	3001
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/008	04/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	04/08/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000189	101	3001
Total do Dia		04/08/2025	----->	20.000,00		20.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 11/08/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20/010	11/08/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	11/08/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000190	101	3001
Total do Dia		11/08/2025	----->	30.000,00		30.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 14/08/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	21/001	14/08/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	14/08/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000191	101	3001
Total do Dia		14/08/2025	----->	30.000,00		30.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 18/08/2025															
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	629/001	18/08/2025	165,90	0,00	165,90	18/08/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000192	101	3004
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	685/001	18/08/2025	165,90	0,00	165,90	18/08/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000192	101	3004
Total do Dia		18/08/2025	----->	331,80		331,80				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/08/2025															
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	2025/008	20/08/2025	159,90	0,00	159,90	20/08/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B74802	00	8000193	101	3003
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/008	20/08/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	20/08/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000193	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/008	20/08/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	20/08/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000193	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/008	20/08/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	20/08/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000193	101	3001
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1091/001	20/08/2025	400,00	0,00	400,00	20/08/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000193	101	3006
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1092/001	20/08/2025	400,00	0,00	400,00	20/08/2025	0	005	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000193	101	3006
Total do Dia		20/08/2025	----->	9.859,90		9.859,90				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 25/08/2025															
001	I00003-COFINS	2025/008	25/08/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	25/08/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000194	101	3004
001	I00004-PIS	2025/008	25/08/2025	581,75	0,00	581,75	25/08/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000194	101	3004
Total do Dia		25/08/2025	----->	3.266,75		3.266,75				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 03/09/2025															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/009	04/09/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	03/09/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000195	101	3001
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/009	04/09/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	03/09/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000195	101	3001
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	2025/001	04/09/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	03/09/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000196	101	3003
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	2025/002	04/09/2025	990.000,00	0,00	990.000,00	03/09/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000196	101	3003
Total do Dia		03/09/2025	----->	1.030.000,00		1.030.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 08/09/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	9/001	09/09/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	08/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia		08/09/2025	----->	30.000,00		30.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/09/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	22/001	10/09/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	10/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia		10/09/2025	----->	20.000,00		20.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 17/09/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/009	20/09/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	17/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000197	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/009	20/09/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	17/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000197	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/009	20/09/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	17/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000197	101	3001
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	20251/001	20/09/2025	19.920,00	0,00	19.920,00	17/09/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000197	101	3003
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1148/001	18/09/2025	400,00	0,00	400,00	17/09/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000197	101	3006
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1149/001	18/09/2025	400,00	0,00	400,00	17/09/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000197	101	3006
Total do Dia		17/09/2025	----->	29.620,00		29.620,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 25/09/2025															
001	I00003-COFINS	2025/009	25/09/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	25/09/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000198	101	3004
001	I00004-PIS	2025/009	25/09/2025	581,75	0,00	581,75	25/09/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000198	101	3004
Total do Dia		25/09/2025	----->	3.266,75		3.266,75				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 29/09/2025															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/010	04/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	29/09/2025	0	006	0109003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia		29/09/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 01/10/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	23/001	01/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	01/10/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000199	101	3001
Total do Dia		01/10/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 03/10/2025															

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS										FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS						
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/010	03/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	03/10/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000200	101	3001	
Total do Dia		03/10/2025	----->	10.000,00		10.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/10/2025																
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	20251/002	20/10/2025	19.962,20	0,00	19.962,20	17/10/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000201	101	3003	
Total do Dia		17/10/2025	----->	19.962,20		19.962,20			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 20/10/2025																
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	2025/001	20/10/2025	165,90	0,00	165,90	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B74802	00	8000202	101	3003	
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/011	04/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	20/10/2025	0	006	0109003-	B74802	00	9000001	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/010	20/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	20/10/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000202	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/010	20/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	20/10/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000202	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/010	20/10/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	20/10/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000202	101	3001	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1223/001	20/10/2025	400,00	0,00	400,00	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B74802	00	8000202	101	3006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1224/001	20/10/2025	400,00	0,00	400,00	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B74802	00	8000202	101	3006	
Total do Dia		20/10/2025	----->	19.865,90		19.865,90			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 24/10/2025																
001	I00003-COFINS	2025/010	24/10/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	24/10/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000203	101	3004	
001	I00004-PIS	2025/010	24/10/2025	581,75	0,00	581,75	24/10/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000203	101	3004	
Total do Dia		24/10/2025	----->	3.266,75		3.266,75			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 31/10/2025																
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2025/010	31/10/2025	7.732,80	0,00	7.732,80	31/10/2025	0	006	0320004-	B74802	00	8000204	101	3004	
001	I00010-IRPJ	2025/010	31/10/2025	15.480,00	0,00	15.480,00	31/10/2025	0	006	0204007-	B74802	00	8000204	101	3004	
Total do Dia		31/10/2025	----->	23.212,80		23.212,80			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 04/11/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/011	04/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	04/11/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000205	101	3001	
Total do Dia		04/11/2025	----->	10.000,00		10.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 11/11/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	24/001	11/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	11/11/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000206	101	3001	
Total do Dia		11/11/2025	----->	20.000,00		20.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/11/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	25/001	18/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	17/11/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1277/001	18/11/2025	400,00	0,00	400,00	17/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B74802	00	8000207	101	3006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1278/001	18/11/2025	400,00	0,00	400,00	17/11/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000207	101	3006	
Total do Dia		17/11/2025	----->	10.800,00		10.800,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 18/11/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/011	19/11/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	18/11/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000208	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/011	19/11/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	18/11/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000208	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/011	19/11/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	18/11/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000208	101	3001	
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	20251/003	19/11/2025	19.986,42	0,00	19.986,42	18/11/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000208	101	3003	
Total do Dia		18/11/2025	----->	28.886,42		28.886,42			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/11/2025																
001	I00003-COFINS	2025/011	25/11/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	25/11/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000209	101	3004	
001	I00004-PIS	2025/011	25/11/2025	581,75	0,00	581,75	25/11/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000209	101	3004	
Total do Dia		25/11/2025	----->	3.266,75		3.266,75			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 02/12/2025																
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/012	04/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	02/12/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000210	101	3001	
Total do Dia		02/12/2025	----->	10.000,00		10.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 03/12/2025																
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/012	04/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	03/12/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000211	101	3001	
Total do Dia		03/12/2025	----->	10.000,00		10.000,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 15/12/2025																
001	F03740-BRAVA AIKON RESIDEN	2026/001	15/12/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	15/12/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000212	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/012	20/12/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	15/12/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000212	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/012	20/12/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	15/12/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000212	101	3001	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/012	20/12/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	15/12/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000212	101	3001	
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	20251/004	20/12/2025	20.025,16	0,00	20.025,16	15/12/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000212	101	3003	
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/001	31/12/2025	128,30	0,00	128,30	15/12/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B74802	00	8000212	101	3003	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1329/001	18/12/2025	400,00	0,00	400,00	15/12/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000212	101	3006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1330/001	18/12/2025	400,00	0,00	400,00	15/12/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000212	101	3006	
Total do Dia		15/12/2025	----->	30.853,46		30.853,46			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/12/2025																

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS										FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS					
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
001 I00003-COFINS		2025/012	24/12/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	17/12/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000213	101	3004
001 O00019-DIVISAO DE LUCROS L		26/001	17/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	17/12/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000214	101	3001
001 I00004-PIS		2025/012	24/12/2025	581,75	0,00	581,75	17/12/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000213	101	3004
Total do Dia	17/12/2025	----->		23.266,75		23.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/12/2025															
001 O00019-DIVISAO DE LUCROS L		10/001	19/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	19/12/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia	19/12/2025	----->		10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 06/01/2026															
001 O00029-DIVISAO DE LUCROS D		2026/001	06/01/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	06/01/2026	0	006	0109003-	B74802	00	8000215	101	3001
Total do Dia	06/01/2026	----->		10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 07/01/2026															
001 O00021-DIVISAO DE LUCROS F		2026/001	06/01/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	07/01/2026	1	006	0219005-	B74802	00	8000216	101	3001
Total do Dia	07/01/2026	----->		10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 09/01/2026															
001 F03740-BRAVA AIKON RESIDEN		2026/002	10/01/2026	1.925,00	0,00	1.925,00	09/01/2026	0	006	0113002-	B74802	00	8000217	101	3003
Total do Dia	09/01/2026	----->		1.925,00		1.925,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 12/01/2026															
001 O00019-DIVISAO DE LUCROS L		27/001	12/01/2026	20.000,00	0,00	20.000,00	12/01/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000218	101	3001
Total do Dia	12/01/2026	----->		20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 16/01/2026															
001 F03645-FISCHER ONE INCORPO		20251/005	20/01/2026	20.050,45	0,00	20.050,45	16/01/2026	0	006	0113002-	B74802	00	8000219	101	3003
Total do Dia	16/01/2026	----->		20.050,45		20.050,45				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/01/2026															
001 F03433-L.M SOLUCOES CONTA		1422/001	19/01/2026	400,00	0,00	400,00	19/01/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000220	101	3006
001 F03433-L.M SOLUCOES CONTA		1423/001	19/01/2026	400,00	0,00	400,00	19/01/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000220	101	3006
Total do Dia	19/01/2026	----->		800,00		800,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 21/01/2026															
001 O00019-DIVISAO DE LUCROS L		2026/001	21/01/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	21/01/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000221	101	3001
001 O00019-DIVISAO DE LUCROS L		2026/002	21/01/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	21/01/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000221	101	3001
001 O00019-DIVISAO DE LUCROS L		2026/003	21/01/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	21/01/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000221	101	3001
Total do Dia	21/01/2026	----->		8.900,00		8.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/01/2026															
001 I00003-COFINS		2026/001	23/01/2026	2.685,00	0,00	2.685,00	23/01/2026	0	006	0204006-	B74802	00	8000222	101	3004
001 I00004-PIS		2026/001	23/01/2026	581,75	0,00	581,75	23/01/2026	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000222	101	3004
Total do Dia	23/01/2026	----->		3.266,75		3.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 27/01/2026															
001 O00029-DIVISAO DE LUCROS D		2026/002	04/02/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	27/01/2026	0	006	0109003-	B74802	00	8000223	101	3001
Total do Dia	27/01/2026	----->		10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/01/2026															
001 I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL		2026/001	30/01/2026	7.761,67	0,00	7.761,67	30/01/2026	0	006	0320004-	B74802	00	8000224	101	3003
001 I00010-IRPJ		2026/001	30/01/2026	15.560,20	0,00	15.560,20	30/01/2026	0	006	0204007-	B74802	00	8000224	101	3003
Total do Dia	30/01/2026	----->		23.321,87		23.321,87				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 02/02/2026															
001 F03757-WEIKU DO BRASIL LTD		2026/001	02/02/2026	9.254,40	0,00	9.254,40	02/02/2026	0	006	0113006-	B74802	00	8000225	101	3001
Total do Dia	02/02/2026	----->		9.254,40		9.254,40				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 03/02/2026															
001 O00021-DIVISAO DE LUCROS F		2026/002	04/02/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	03/02/2026	0	006	0219005-	B74802	00	8000226	101	3001
Total do Dia	03/02/2026	----->		10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 04/02/2026															
001 F03759-CLAUDINEY WAGNER D		2026/001	04/02/2026	10.170,00	0,00	10.170,00	04/02/2026	0	006	0115003-	B74802	00	8000227	101	3001
Total do Dia	04/02/2026	----->		10.170,00		10.170,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/02/2026															
001 F03740-BRAVA AIKON RESIDEN		2026/003	10/02/2026	1.925,00	0,00	1.925,00	10/02/2026	0	006	0113002-	B74802	00	8000228	101	3003
001 F03768-LUIZ FELIPE MABA -		6328/001	10/02/2026	3.750,00	0,00	3.750,00	10/02/2026	0	005	0110009-	B74802	00	8000229	101	3005
Total do Dia	10/02/2026	----->		5.675,00		5.675,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 13/02/2026															
001 F03760-CONSTRUCENTER SER		2026/001	16/02/2026	4.886,09	0,00	4.886,09	13/02/2026	0	006	0113003-	B74802	00	8000230	101	3001
Total do Dia	13/02/2026	----->		4.886,09		4.886,09				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 18/02/2026															
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1435/001	18/02/2026	816,00	0,00	816,00	18/02/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000231	101	3006
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1436/001	18/02/2026	816,00	0,00	816,00	18/02/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000231	101	3006
Total do Dia		18/02/2026	----->	1.632,00		1.632,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/02/2026															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/013	20/02/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	19/02/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000232	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/023	20/02/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	19/02/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000232	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/034	20/02/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	19/02/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000232	101	3001
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	20251/006	20/02/2026	20.094,51	0,00	20.094,51	19/02/2026	0	006	0113002-	B74802	00	8000232	101	3003
Total do Dia		19/02/2026	----->	28.994,51		28.994,51				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 24/02/2026															
001	F01618-ESSOR SEGUROS S.A.	20261/001	24/02/2026	430,00	0,00	430,00	24/02/2026	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B74802	00	8000233	101	3001
Total do Dia		24/02/2026	----->	430,00		430,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 25/02/2026															
001	I00003-COFINS	2026/002	25/02/2026	2.805,00	0,00	2.805,00	25/02/2026	0	006	0204006-	B74802	00	8000234	101	3004
001	I00004-PIS	2026/002	25/02/2026	607,75	0,00	607,75	25/02/2026	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000234	101	3004
Total do Dia		25/02/2026	----->	3.412,75		3.412,75				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 02/03/2026															
001	F03757-WEIKU DO BRASIL LTD	2026/002	02/03/2026	9.254,40	-934,00	8.320,40	02/03/2026	0	006	0113006-	B74802	00	8000235	101	3001
Total do Dia		02/03/2026	----->	9.254,40		8.320,40				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-934,00		
Data : 03/03/2026															
001	F03759-CLAUDINEY WAGNER D	2026/002	03/03/2026	10.165,00	0,00	10.165,00	03/03/2026	0	006	0115003-	B74802	00	8000236	101	3001
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2026/003	04/03/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	03/03/2026	0	006	0109003-	B74802	00	8000236	101	3001
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2026/003	04/03/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	03/03/2026	0	006	0219005-	B74802	00	8000236	101	3001
Total do Dia		03/03/2026	----->	30.165,00		30.165,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	198	2.384.621,75		2.383.687,75				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-934,00		
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI						2.383.687,75					