

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 : 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		
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				Acréscimo:	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				Acréscimo:	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				Acréscimo:	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				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	15	74.454,75		74.454,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI						74.454,75					