

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 : 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				Acrécimo:	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				Acrécimo:	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				Acrécimo:	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				Acrécimo:	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				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	11	72.953,17		72.953,17				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI						72.953,17					