

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 : 17/12/2025															
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				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	3	23.266,75		23.266,75				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI						23.266,75					