

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 : 02/12/2025															
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				Acrécimo:	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				Acrécimo:	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				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
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		
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				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	14	84.120,21		84.120,21				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI						84.120,21					