

EXTRATO BANCÁRIO

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74802-BANCO SICREDI				07307	0000000000000470322		
	Saldo Anterior			----->			50.725,53
20/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	002/001		8000202		9.865,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	002/001/000002025/011/O00029/DIVISAO DE LUCROS DAN		9000001		10.000,00	
	Total do Dia	20/10/2025	----->			19.865,90	
	Saldo do Dia			----->		0,00	30.859,63
	Total do Periodo			----->		19.865,90	
	Saldo Final			----->			30.859,63
	Total Geral			----->		19.865,90	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		19.865,90	
	Saldo Geral			----->			30.859,63

Extrato Bancário

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74802-BANCO SICREDI	50.725,53C	19.865,90		30.859,63C		
Total Geral	50.725,53C	19.865,90		30.859,63C		