

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	----->				0,00	64.847,22
13/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001			8000230		4.886,09	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO			281		16,00	
	Total do Dia 13/02/2026	----->				4.902,09	
	Saldo do Dia	----->				0,00	59.945,13
18/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001			8000231		1.632,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO			282		16,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO			282		57,50	
	Total do Dia 18/02/2026	----->				1.705,50	
	Saldo do Dia	----->				0,00	58.239,63
Total do Periodo		----->				6.607,59	
Saldo Final		----->					58.239,63
Total Geral		----->				6.607,59	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				6.518,09	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				89,50	
Saldo Geral		----->					58.239,63

Extrato Bancário

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74802-BANCO SICREDI	64.847,22C	6.607,59		58.239,63C		
Total Geral	64.847,22C	6.607,59		58.239,63C		