

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	
	Total do Dia 13/02/2026	----->				4.886,09	
	Saldo do Dia	----->				0,00	59.961,13
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	58.255,63
	Total do Periodo	----->				6.591,59	
	Saldo Final	----->					58.255,63
	Total Geral	----->				6.591,59	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				6.518,09	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				73,50	
	Saldo Geral	----->					58.255,63

Extrato Bancário

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74802-BANCO SICREDI	64.847,22C	6.591,59		58.255,63C		
Total Geral	64.847,22C	6.591,59		58.255,63C		