

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	59.337,45
17/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001			8000213		3.266,75	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001			8000214		20.000,00	
	Total do Dia 17/12/2025	----->				23.266,75	
	Saldo do Dia	----->				0,00	36.070,70
	Total do Periodo	----->				23.266,75	
	Saldo Final	----->					36.070,70
	Total Geral	----->				23.266,75	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				23.266,75	
	Saldo Geral	----->					36.070,70

Extrato Bancário

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74802-BANCO SICREDI	59.337,45C	23.266,75		36.070,70C		
Total Geral	59.337,45C	23.266,75		36.070,70C		