

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	----->					63.880,08
17/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001			8000207		800,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001/000000025/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO			9000001		10.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO			271		16,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO			272		57,50	
	Total do Dia 17/11/2025	----->				10.873,50	
	Saldo do Dia	----->				0,00	53.006,58
	Total do Periodo	----->				10.873,50	
	Saldo Final	----->					53.006,58
	Total Geral	----->				10.873,50	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				10.800,00	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				73,50	
	Saldo Geral	----->					53.006,58

Extrato Bancário

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74802-BANCO SICREDI	63.880,08C	10.873,50		53.006,58C		
Total Geral	63.880,08C	10.873,50		53.006,58C		