

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	6.446,62
02/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DO ITAU - PAGTO ALUGUEL		280				93.500,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	002/001		8000225			9.254,40	
	Total do Dia	02/02/2026	----->				9.254,40	93.500,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	90.692,22
03/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	002/001		8000226			10.000,00	
	Total do Dia	03/02/2026	----->				10.000,00	
	Saldo do Dia		----->				0,00	80.692,22
04/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	002/001		8000227			10.170,00	
	Total do Dia	04/02/2026	----->				10.170,00	
	Saldo do Dia		----->				0,00	70.522,22
10/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	002/001		8000228			1.925,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	002/001		8000229			3.750,00	
	Total do Dia	10/02/2026	----->				5.675,00	
	Saldo do Dia		----->				0,00	64.847,22
	Total do Periodo		----->				35.099,40	93.500,00
	Saldo Final		----->					64.847,22
	Total Geral		----->				35.099,40	93.500,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					93.500,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				35.099,40	
	Saldo Geral		----->					64.847,22

Extrato Bancário

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74802-BANCO SICREDI	6.446,62C	35.099,40	93.500,00	64.847,22C		
Total Geral	6.446,62C	35.099,40	93.500,00	64.847,22C		