

-----Fevereiro/2026-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	RENT.INV.FACIL	5732359	15,55
	SAQ CX AG CHEQ	0000373	2.570,60-
	DEP.CONTA		
	CHQ COMPENSADO	0000368	3.500,78-
	CHQ COMPENSADO	0000369	1.931,04-
	SALDO EM	03/02	165.159,86
04	RENT.INV.FACIL	5732359	23,42
	CHQ COMPENSADO	0000374	789,50-
	CHQ COMPENSADO	0000375	3.084,57-
	CHQ COMPENSADO	0000376	2.463,08-
	CHQ COMPENSADO	0000377	3.500,00-
	CHQ COMPENSADO	0000378	2.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000379	86,00-
	SALDO EM	04/02	153.260,13
05	RENT.INV.FACIL	5732359	5,53
	CHQ COMPENSADO	0000367	1.394,80-
	CHQ COMPENSADO	0000370	1.392,63-
	SALDO EM	05/02	150.478,23
06	RENT.INV.FACIL	5732359	3,54
	CHQ COMPENSADO	0000371	1.762,66-
	SALDO EM	06/02	148.719,11
09	RENT.INV.FACIL	0604948	0,41
	RENT.INV.FACIL	5732359	1,73
	CHQ COMPENSADO	0000372	1.404,15-
	SALDO EM	09/02	147.317,10
13	RENT.INV.FACIL	0604948	0,14
	TARIFA BANCARIA	0020226	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM	13/02	147.148,74
18	RENT.INV.FACIL	0604948	0,04
	CART CRED ANUID	4740049	44,00-
	SALDO EM	18/02	147.104,78