

-----Março/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	RENT.INV.FACIL	0604948	31,21
	CHQ COMPENSADO	0000380	5.512,78-
	CHQ COMPENSADO	0000381	1.550,09-
	CHQ COMPENSADO	0000382	3.505,60-
	CHQ COMPENSADO	0000390	2.439,16-
	CHQ COMPENSADO	0000391	3.207,70-
	CHQ COMPENSADO	0000392	791,72-
	CHQ COMPENSADO	0000393	5.310,00-
	CHQ COMPENSADO	0000394	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000395	2.131,88-
	CHQ COMPENSADO	0000396	2.000,00-
	SALDO EM	02/03	116.687,06
03	RENT.INV.FACIL	0604948	5,33
	CHQ COMPENSADO	0000386	1.396,35-
	CHQ COMPENSADO	0000387	1.764,21-
	CHQ COMPENSADO	0000383	1.932,59-
	SALDO EM	03/03	111.599,24
04	RENT.INV.FACIL	0604948	1,50
	CHQ COMPENSADO	0000388	1.404,15-
	SALDO EM	04/03	110.196,59
05	RENT.INV.FACIL	0604948	6,72
	SAQ CX AG CHEQ	0000389	2.572,32-
	DEP/ESP	1.500,00	
	TARIFA BANCARIA	0000380	48,20-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	TARIFA BANCARIA	0000393	48,20-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	CHQ COMPENSADO	0000397	3.500,00-
	SALDO EM	05/03	104.034,59
13	RENT.INV.FACIL	0604948	1,75
	TARIFA BANCARIA	0020326	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	CHQ COMPENSADO	0000384	1.271,05-
	SALDO EM	13/03	102.596,79
16	RENT.INV.FACIL	0604948	0,05
	CART CRED ANUID	4740075	44,00-
	SALDO EM	16/03	102.552,84
17	RENT.INV.FACIL	0604948	0,13
	CHQ COMPENSADO	0000398	103,20-
	SALDO EM	17/03	102.449,77