

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2026 ate 28/02/2026
DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)
CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJ
28691	1	10/02/2026	000100226	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	97952	10/02/2026	20014	DEP.BANC.	454,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 454,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

28735	1	10/02/2026	010022026	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	98164	10/02/2026	25000	DEP.BANC.	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

28657	1	11/02/2026	011022026	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97784	11/02/2026	19	DEP.BANC.	3000,00	
-------	---	------------	-----------	-----	-------------------------	-------	------------	----	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3000,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

28456	1	02/02/2026	000052121	CAR	CARNE DOACAO	97184	02/02/2026	25000	DEB.AUTO	360,00	
28458	1	02/02/2026	000145487	CAR	CARNE DOACAO	97206	02/02/2026	563	DEB.AUTO	60,00	
28444	1	03/02/2026	003022026	CAR	CARNE DOACAO	97152	03/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	120,00	
28495	1	03/02/2026	000069965	CAR	CARNE DOACAO	97292	03/02/2026	25000	DEB.AUTO	945,00	
28474	1	04/02/2026	004022026	CAR	CARNE DOACAO	97250	04/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
28496	1	04/02/2026	000008877	CAR	CARNE DOACAO	97294	04/02/2026	25000	DEB.AUTO	30,00	
28497	1	04/02/2026	000454024	CAR	CARNE DOACAO	97295	04/02/2026	25000	DEB.AUTO	340,00	
28524	1	05/02/2026	000065419	CAR	CARNE DOACAO	97416	05/02/2026	25000	DEB.AUTO	650,00	
28480	1	05/02/2026	05022026A	CAR	CARNE DOACAO	97273	05/02/2026	CX TES.	CART.DEB.	200,00	
28478	1	05/02/2026	05/02/2026	CAR	CARNE DOACAO	97271	05/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
28544	1	06/02/2026	000056559	CAR	CARNE DOACAO	97478	06/02/2026	25000	DEB.AUTO	545,00	
28566	1	09/02/2026	055459696	CAR	CARNE DOACAO	97562	09/02/2026	25000	DEB.AUTO	920,00	
28736	1	10/02/2026	100220261	CAR	CARNE DOACAO	98165	10/02/2026	25000	DEP.BANC.	1055,00	
28565	1	10/02/2026	010022026	CAR	CARNE DOACAO	97556	10/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
28737	1	11/02/2026	011022026	CAR	CARNE DOACAO	98180	11/02/2026	25000	DEP.BANC.	1485,00	
28740	1	12/02/2026	120220261	CAR	CARNE DOACAO	98187	12/02/2026	25000	DEP.BANC.	590,00	
28643	1	12/02/2026	012022026	CAR	CARNE DOACAO	97750	12/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
28741	1	13/02/2026	013022026	CAR	CARNE DOACAO	98257	13/02/2026	25000	DEP.BANC.	480,00	
28742	1	18/02/2026	180220261	CAR	CARNE DOACAO	98270	18/02/2026	25000	DEP.BANC.	815,00	
28686	1	19/02/2026	019022026	CAR	CARNE DOACAO	97946	19/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
28744	1	19/02/2026	190220261	CAR	CARNE DOACAO	98275	19/02/2026	25000	DEP.BANC.	2500,00	
28745	1	20/02/2026	200220261	CAR	CARNE DOACAO	98276	20/02/2026	25000	DEP.BANC.	300,00	
28747	1	23/02/2026	002302262	CAR	CARNE DOACAO	98278	23/02/2026	25000	DEP.BANC.	390,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

28749	1	24/02/2026	000240226	CAR	CARNE	DOACAO	98283	24/02/2026	25000	DEP.BANC.	305,00
28738	1	25/02/2026	025022026	CAR	CARNE	DOACAO	98181	25/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	150,00
28817	1	25/02/2026	250220261	CAR	CARNE	DOACAO	98546	25/02/2026	25000	DEP.BANC.	250,00
28818	1	26/02/2026	260220261	CAR	CARNE	DOACAO	98547	26/02/2026	25000	DEP.BANC.	355,00
28819	1	27/02/2026	270220261	CAR	CARNE	DOACAO	98550	27/02/2026	25000	DEP.BANC.	270,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											13325,00
CONVENIO: DOACAO FISICA											
28459	1	02/02/2026	000045874	DOAF	DOACAO	FISICA	97207	02/02/2026	563	DEB.AUTO	190,00
28460	1	02/02/2026	000054787	DOAF	DOACAO	FISICA	97208	02/02/2026	563	DEB.AUTO	85,00
28482	1	03/02/2026	006585885	DOAF	DOACAO	FISICA	97277	03/02/2026	563	DEB.AUTO	216,00
28483	1	03/02/2026	000085878	DOAF	DOACAO	FISICA	97278	03/02/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28481	1	03/02/2026	000052546	DOAF	DOACAO	FISICA	97276	03/02/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28516	1	03/02/2026	000005554	DOAF	DOACAO	FISICA	97368	03/02/2026	25000	DEB.AUTO	90,00
28486	1	04/02/2026	000002157	DOAF	DOACAO	FISICA	97283	04/02/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28485	1	04/02/2026	000636328	DOAF	DOACAO	FISICA	97282	04/02/2026	563	DEB.AUTO	40,50
28484	1	04/02/2026	000452878	DOAF	DOACAO	FISICA	97281	04/02/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28488	1	05/02/2026	000006655	DOAF	DOACAO	FISICA	97285	05/02/2026	563	DEB.AUTO	20,00
28536	1	05/02/2026	000969889	DOAF	DOACAO	FISICA	97458	05/02/2026	563	DEB.AUTO	20,00
28491	1	05/02/2026	000099885	DOAF	DOACAO	FISICA	97288	05/02/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28487	1	05/02/2026	000074887	DOAF	DOACAO	FISICA	97284	05/02/2026	563	DEB.AUTO	125,00
28492	1	05/02/2026	000096988	DOAF	DOACAO	FISICA	97289	05/02/2026	563	DEB.AUTO	70,00
28739	1	05/02/2026	050220260	DOAF	DOACAO	FISICA	98183	05/02/2026	CX TES.	CART.DEB.	165,00
28490	1	05/02/2026	000069688	DOAF	DOACAO	FISICA	97287	05/02/2026	563	DEB.AUTO	143,00
28537	1	05/02/2026	000969689	DOAF	DOACAO	FISICA	97459	05/02/2026	563	DEB.AUTO	165,00
28535	1	05/02/2026	000216887	DOAF	DOACAO	FISICA	97457	05/02/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28489	1	05/02/2026	000020166	DOAF	DOACAO	FISICA	97286	05/02/2026	563	DEB.AUTO	114,00
28541	1	06/02/2026	000216857	DOAF	DOACAO	FISICA	97465	06/02/2026	563	DEB.AUTO	108,00
28538	1	06/02/2026	000965888	DOAF	DOACAO	FISICA	97462	06/02/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28542	1	06/02/2026	005590214	DOAF	DOACAO	FISICA	97466	06/02/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28540	1	06/02/2026	000085897	DOAF	DOACAO	FISICA	97464	06/02/2026	563	DEB.AUTO	48,00
28539	1	06/02/2026	000858799	DOAF	DOACAO	FISICA	97463	06/02/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28570	1	09/02/2026	000032644	DOAF	DOACAO	FISICA	97582	09/02/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28568	1	09/02/2026	000695968	DOAF	DOACAO	FISICA	97580	09/02/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28571	1	09/02/2026	000031547	DOAF	DOACAO	FISICA	97583	09/02/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28572	1	09/02/2026	000487487	DOAF	DOACAO	FISICA	97584	09/02/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28573	1	09/02/2026	000458747	DOAF	DOACAO	FISICA	97585	09/02/2026	563	DEB.AUTO	850,00
28574	1	09/02/2026	000084774	DOAF	DOACAO	FISICA	97586	09/02/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28575	1	09/02/2026	000548741	DOAF	DOACAO	FISICA	97587	09/02/2026	563	DEB.AUTO	88,20

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

28576	1	09/02/2026	000548747	DOAF DOACAO FISICA	97588	09/02/2026	563	DEB.AUTO	90,00
28577	1	09/02/2026	005846985	DOAF DOACAO FISICA	97589	09/02/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28729	1	09/02/2026	009022026	DOAF DOACAO FISICA	98140	09/02/2026	25000	DEP.BANC.	230,00
28569	1	09/02/2026	009696996	DOAF DOACAO FISICA	97581	09/02/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28625	1	10/02/2026	000521210	DOAF DOACAO FISICA	97693	10/02/2026	563	DEB.AUTO	34,20
28608	1	10/02/2026	000503455	DOAF DOACAO FISICA	97676	10/02/2026	563	DEB.AUTO	184,50
28607	1	10/02/2026	000085858	DOAF DOACAO FISICA	97675	10/02/2026	563	DEB.AUTO	117,00
28606	1	10/02/2026	000126584	DOAF DOACAO FISICA	97674	10/02/2026	563	DEB.AUTO	90,00
28605	1	10/02/2026	000002158	DOAF DOACAO FISICA	97673	10/02/2026	563	DEB.AUTO	58,50
28604	1	10/02/2026	000465635	DOAF DOACAO FISICA	97672	10/02/2026	563	DEB.AUTO	56,70
28603	1	10/02/2026	000006487	DOAF DOACAO FISICA	97671	10/02/2026	563	DEB.AUTO	27,00
28602	1	10/02/2026	005452064	DOAF DOACAO FISICA	97670	10/02/2026	563	DEB.AUTO	160,20
28601	1	10/02/2026	086632014	DOAF DOACAO FISICA	97669	10/02/2026	563	DEB.AUTO	167,40
28600	1	10/02/2026	000084958	DOAF DOACAO FISICA	97668	10/02/2026	563	DEB.AUTO	45,00
28734	1	10/02/2026	010022026	DOAF DOACAO FISICA	98154	10/02/2026	25000	DEP.BANC.	47,50
28647	1	10/02/2026	100220260	DOAF DOACAO FISICA	97781	10/02/2026	19	DEP.BANC.	20,00
28632	1	10/02/2026	000659747	DOAF DOACAO FISICA	97700	10/02/2026	563	DEB.AUTO	335,90
28631	1	10/02/2026	006655414	DOAF DOACAO FISICA	97699	10/02/2026	563	DEB.AUTO	59,20
28630	1	10/02/2026	000004714	DOAF DOACAO FISICA	97698	10/02/2026	563	DEB.AUTO	7,00
28629	1	10/02/2026	000012417	DOAF DOACAO FISICA	97697	10/02/2026	563	DEB.AUTO	38,00
28628	1	10/02/2026	000874878	DOAF DOACAO FISICA	97696	10/02/2026	563	DEB.AUTO	135,00
28627	1	10/02/2026	000553366	DOAF DOACAO FISICA	97695	10/02/2026	563	DEB.AUTO	99,00
28626	1	10/02/2026	000202154	DOAF DOACAO FISICA	97694	10/02/2026	563	DEB.AUTO	1000,00
28624	1	10/02/2026	000004697	DOAF DOACAO FISICA	97692	10/02/2026	563	DEB.AUTO	40,50
28623	1	10/02/2026	000541254	DOAF DOACAO FISICA	97691	10/02/2026	563	DEB.AUTO	90,00
28622	1	10/02/2026	000053017	DOAF DOACAO FISICA	97690	10/02/2026	563	DEB.AUTO	99,00
28621	1	10/02/2026	000125014	DOAF DOACAO FISICA	97689	10/02/2026	563	DEB.AUTO	76,50
28620	1	10/02/2026	008569854	DOAF DOACAO FISICA	97688	10/02/2026	563	DEB.AUTO	218,70
28619	1	10/02/2026	000451021	DOAF DOACAO FISICA	97687	10/02/2026	563	DEB.AUTO	42,20
28618	1	10/02/2026	000253023	DOAF DOACAO FISICA	97686	10/02/2026	563	DEB.AUTO	18,00
28617	1	10/02/2026	000041457	DOAF DOACAO FISICA	97685	10/02/2026	563	DEB.AUTO	58,50
28616	1	10/02/2026	000098688	DOAF DOACAO FISICA	97684	10/02/2026	563	DEB.AUTO	160,00
28615	1	10/02/2026	000459825	DOAF DOACAO FISICA	97683	10/02/2026	563	DEB.AUTO	65,50
28614	1	10/02/2026	000021936	DOAF DOACAO FISICA	97682	10/02/2026	563	DEB.AUTO	243,00
28613	1	10/02/2026	000085998	DOAF DOACAO FISICA	97681	10/02/2026	563	DEB.AUTO	162,00
28612	1	10/02/2026	000584589	DOAF DOACAO FISICA	97680	10/02/2026	563	DEB.AUTO	130,50
28611	1	10/02/2026	000215965	DOAF DOACAO FISICA	97679	10/02/2026	563	DEB.AUTO	200,70

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

28610	1	10/02/2026	000659856	DOAF DOACAO FISICA	97678	10/02/2026	563	DEB.AUTO	54,09
30146	1	10/02/2026	011112220	DOAF DOACAO FISICA	105077	10/02/2026	31292	DEP.BANC.	2000,00
28609	1	10/02/2026	000026598	DOAF DOACAO FISICA	97677	10/02/2026	563	DEB.AUTO	115,20
28633	1	11/02/2026	000632545	DOAF DOACAO FISICA	97703	11/02/2026	563	DEB.AUTO	94,50
28638	1	11/02/2026	006355269	DOAF DOACAO FISICA	97708	11/02/2026	563	DEB.AUTO	40,00
28637	1	11/02/2026	001412013	DOAF DOACAO FISICA	97707	11/02/2026	563	DEB.AUTO	81,00
28636	1	11/02/2026	007744158	DOAF DOACAO FISICA	97706	11/02/2026	563	DEB.AUTO	20,00
28635	1	11/02/2026	000305254	DOAF DOACAO FISICA	97705	11/02/2026	563	DEB.AUTO	341,00
28634	1	11/02/2026	000215474	DOAF DOACAO FISICA	97704	11/02/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28659	1	12/02/2026	00006854	DOAF DOACAO FISICA	97803	12/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	35,10
28829	1	12/02/2026	012022026	DOAF DOACAO FISICA	98599	12/02/2026	563	DEP.BANC.	339,20
28644	1	12/02/2026	00006853	DOAF DOACAO FISICA	97758	12/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	150,00
28683	1	13/02/2026	00006858	DOAF DOACAO FISICA	97876	13/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	6,15
28687	1	13/02/2026	130220260	DOAF DOACAO FISICA	97948	13/02/2026	563	DEP.BANC.	162,00
28688	1	13/02/2026	001302261	DOAF DOACAO FISICA	97949	13/02/2026	563	DEP.BANC.	700,00
28750	1	18/02/2026	001802261	DOAF DOACAO FISICA	98288	18/02/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
28689	1	18/02/2026	000180226	DOAF DOACAO FISICA	97950	18/02/2026	563	DEP.BANC.	200,00
28663	1	18/02/2026	00006857	DOAF DOACAO FISICA	97875	18/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	4,20
28827	1	19/02/2026	190220261	DOAF DOACAO FISICA	98588	19/02/2026	78	DEP.BANC.	150,00
28860	1	20/02/2026	200220260	DOAF DOACAO FISICA	98837	20/02/2026	20014	DINHEIRO	100,00
28830	1	20/02/2026	020022026	DOAF DOACAO FISICA	98600	20/02/2026	563	DEP.BANC.	233,20
28831	1	23/02/2026	023022026	DOAF DOACAO FISICA	98601	23/02/2026	563	DEP.BANC.	150,00
29284	1	23/02/2026	230220263	DOAF DOACAO FISICA	101318	23/02/2026	25000	DEP.BANC.	11,15
28832	1	24/02/2026	024022026	DOAF DOACAO FISICA	98602	24/02/2026	563	DEP.BANC.	700,00
28820	1	25/02/2026	025022026	DOAF DOACAO FISICA	98558	25/02/2026	19	DEP.BANC.	200,00
28833	1	25/02/2026	250220261	DOAF DOACAO FISICA	98603	25/02/2026	563	DEP.BANC.	240,00
28834	1	26/02/2026	026022026	DOAF DOACAO FISICA	98604	26/02/2026	563	DEP.BANC.	200,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									15921,69
CONVENIO: DOACAO JURIDICA									
28746	1	23/02/2026	002302261	DOAJ DOACAO JURIDICA	98277	23/02/2026	25000	DEP.BANC.	2420,82
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2420,82
CONVENIO: NOSAMED									
28861	1	13/02/2026	000000041	NOSA NOSAMED	98847	18/02/2026	20014	DINHEIRO	4726,68
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									4726,68
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA									
28443	1	02/02/2026	67635556491913	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	97147	02/02/2026	CX TES.	CART.CRED	390,00
28440	1	02/02/2026	67635556491913	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	97145	02/02/2026	25000	DEP.BANC.	98,80
28442	1	02/02/2026	67635556491913	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	97144	02/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	120,00

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

28436	1	02/02/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97140	02/02/2026	31354	DEP.BANC.	140,00
28435	1	02/02/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97139	02/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28434	1	02/02/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97138	02/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28433	1	02/02/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97137	02/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	1300,00
28431	1	01/02/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97096	02/02/2026	25000	DEP.BANC.	64,39
28427	1	31/01/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97092	02/02/2026	25000	DEP.BANC.	300,00
28462	1	02/02/2026	67635556491913	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97211	02/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28441	1	02/02/2026	67635556491913	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97146	02/02/2026	CX TES.	CART.DEB.	63,75
28467	1	03/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97216	03/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
28466	1	03/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97212	03/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28463	1	03/02/2026	67635556491913	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97213	03/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	5,55
28464	1	03/02/2026	67635556491913	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97214	03/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28465	1	04/02/2026	67635556491913	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97215	04/02/2026	25000	DEP.BANC.	300,00
28470	1	04/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97227	04/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28477	1	04/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97270	04/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	17,00
28475	1	04/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97269	04/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
28509	1	05/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97336	05/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	3000,00
28498	1	05/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97341	05/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	64,90
28500	1	05/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97343	05/02/2026	CX TES.	CART.CRED	600,00
28499	1	05/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97342	05/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	120,00
28501	1	05/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97344	05/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	120,00
28504	1	05/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97346	05/02/2026	CX TES.	CART.CRED	18,30
28505	1	05/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97347	05/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	5,55
28508	1	05/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97348	05/02/2026	25000	DEP.BANC.	2500,00
28515	1	05/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97366	05/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	4300,00
28514	1	05/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97365	05/02/2026	31354	DEP.BANC.	930,00
28476	1	05/02/2026	67635556491914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97268	05/02/2026	25000	DEP.BANC.	400,00
28502	1	06/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97349	06/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	1500,00
28513	1	06/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97357	06/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
28519	1	06/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97408	06/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,88
28510	1	06/02/2026	00006841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97354	06/02/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
28520	1	06/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97409	06/02/2026	CX TES.	CART.CRED	63,74
28502	1	06/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97350	06/02/2026	CX TES.	CART.CRED	1100,00
28521	1	07/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97406	07/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28563	1	09/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97542	09/02/2026	25000	DEP.BANC.	18,00
28562	1	09/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97541	09/02/2026	31354	DEP.BANC.	59,83
28561	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97540	09/02/2026	CX TES.	CART.DEB.	65,80

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

28560	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97512	09/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28559	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97511	09/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	4800,00
28558	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97510	09/02/2026	25000		DEP.BANC.	2500,00
28557	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97509	09/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28556	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97508	09/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28555	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97507	09/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28554	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97506	09/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28553	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97505	09/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28552	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97504	09/02/2026	CX	TES.	CART.CRED	11250,00
28552	1	09/02/2026	67635556491917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97503	09/02/2026	25000		DEP.BANC.	3000,00
28551	1	09/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97502	09/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	19,90
28550	1	09/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97501	09/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	22,10
28549	1	09/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97500	09/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	20,80
28547	1	09/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97498	09/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	260,00
28546	1	09/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97497	09/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
28548	1	09/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97624	09/02/2026	31354		DEP.BANC.	150,00
28545	1	09/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97496	09/02/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
28522	1	08/02/2026	67635556491916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97752	09/02/2026	25000		DEP.BANC.	140,00
28584	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97635	10/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28564	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97543	10/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28564	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97544	10/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	280,00
28503	1	05/02/2026	67635556491915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97591	10/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	15,35
28583	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97592	10/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28582	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97593	10/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28581	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97594	10/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28580	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97595	10/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
28579	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97596	10/02/2026	25000		DEP.BANC.	3700,00
28578	1	10/02/2026	67635556491918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97597	10/02/2026	31354		DEP.BANC.	40,00
28594	1	11/02/2026	14534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97656	11/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
28597	1	11/02/2026	14537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97659	11/02/2026	25000		DEP.BANC.	64,60
28587	1	11/02/2026	14530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97634	11/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28585	1	11/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97633	11/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28586	1	11/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97632	11/02/2026	25000		DEP.BANC.	2800,00
28598	1	11/02/2026	14538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97660	11/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,70
28591	1	11/02/2026	14531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97653	11/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28593	1	11/02/2026	14533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97655	11/02/2026	CX	TES.	CART.CRED	64,90
28592	1	11/02/2026	14532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97654	11/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28596	1	11/02/2026	14536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97658	11/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

28595	1	11/02/2026	14535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97657	11/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28649	1	12/02/2026	14542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97786	12/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,89
28645	1	12/02/2026	14540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97760	12/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28648	1	12/02/2026	14541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97785	12/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	23,15
28599	1	12/02/2026	14539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97652	12/02/2026	25000		DEP.BANC.	300,00
28653	1	12/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97794	12/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	15,90
28650	1	12/02/2026	14543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97787	12/02/2026	25000		DEP.BANC.	120,00
28651	1	12/02/2026	14544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97788	12/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	64,90
28652	1	12/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97791	12/02/2026	25000		DEP.BANC.	15,40
28665	1	13/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97878	13/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	12,65
28656	1	13/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97801	13/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	800,00
28661	1	13/02/2026	00006855	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97844	13/02/2026	25000		DEP.BANC.	280,00
28655	1	13/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97795	13/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	950,00
28654	1	13/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97800	13/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	2500,00
28664	1	13/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97877	13/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28666	1	14/02/2026	67635556491919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97879	14/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	12,20
28669	1	15/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97883	15/02/2026	25000		DEP.BANC.	300,00
28670	1	15/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97882	15/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28668	1	15/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97881	15/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	11,45
28673	1	16/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97886	16/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28674	1	16/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97887	16/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
28681	1	16/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97888	16/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	780,00
28672	1	16/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97885	16/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	63,90
28671	1	16/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97884	16/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
28680	1	17/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97895	17/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	480,00
28676	1	17/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97891	17/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	10,80
28678	1	17/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97893	17/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	65,92
28679	1	17/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97894	18/02/2026	25000		DEP.BANC.	15,00
28684	1	18/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97898	18/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
28675	1	16/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97890	18/02/2026	25000		DEP.BANC.	80,90
28677	1	17/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97892	18/02/2026	25000		DEP.BANC.	59,45
28682	1	18/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97896	18/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	10,80
28685	1	18/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97922	18/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,87
28701	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97993	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	65,90
28706	1	19/02/2026	67635556491923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97994	19/02/2026	25000		DEP.BANC.	15,50
28703	1	19/02/2026	67635556491923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97992	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	15,60
28704	1	19/02/2026	67635556491923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97991	19/02/2026	25000		DEP.BANC.	50,00

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

28702	1	19/02/2026	67635556491923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97989	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
28699	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97971	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28700	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97970	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28696	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97966	19/02/2026	CX	TES.	CART.CRED	1376,00
28696	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97965	19/02/2026	25000		DEP.BANC.	1050,00
28696	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97964	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	200,00
28695	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97963	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28692	1	19/02/2026	67635556491921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97962	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	260,00
28694	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97961	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28693	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97960	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28697	1	19/02/2026	67635556491922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97959	19/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28705	1	20/02/2026	67635556491923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97990	20/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
28711	1	20/02/2026	67635556491923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98061	20/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	240,00
28722	1	20/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98092	20/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	500,00
28712	1	20/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98062	20/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
28713	1	21/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98066	21/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	240,00
28710	1	21/02/2026	67635556491923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98067	21/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28716	1	21/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98063	21/02/2026	CX	TES.	CART.CRED	140,00
28719	1	21/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98073	23/02/2026	25000		DEP.BANC.	45,25
28715	1	21/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98064	23/02/2026	25000		DEP.BANC.	140,00
28714	1	21/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98065	23/02/2026	25000		DEP.BANC.	30,85
28709	1	23/02/2026	67635556491923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98068	23/02/2026	31354		DEP.BANC.	80,00
28718	1	23/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98071	23/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28717	1	23/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98072	23/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28752	1	23/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98292	23/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	11,25
28721	1	23/02/2026	67635556491924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98093	23/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
28725	1	23/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98098	23/02/2026	25000		DEP.BANC.	31,00
29117	1	21/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101199	23/02/2026	25000		DEP.BANC.	11,15
28733	1	24/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98159	24/02/2026	CX	TES.	CART.CRED	100,00
28733	1	24/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98158	24/02/2026	CX	TES.	CART.CRED	266,00
28726	1	24/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98099	24/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28731	1	24/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98152	24/02/2026	31354		DEP.BANC.	120,00
28730	1	24/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98153	24/02/2026	25000		DEP.BANC.	57,30
28758	1	25/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98313	25/02/2026	25000		DEP.BANC.	5,60
28757	1	25/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98314	25/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
28756	1	25/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98315	25/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,90
28755	1	25/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98316	25/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,60
28753	1	25/02/2026	025022026	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98294	25/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	3500,00

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

28732	1	25/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98160	25/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28759	1	26/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98340	26/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28754	1	26/02/2026	67635556491925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98317	26/02/2026	31354		DEP.BANC.	80,00
28761	1	26/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98341	26/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,60
28760	1	26/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98342	26/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	480,00
28766	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98377	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
28775	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98413	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
28764	1	27/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98375	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
28765	1	27/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98376	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
28773	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98417	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,60
28772	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98416	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	4000,00
28763	1	27/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98339	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
28772	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98415	27/02/2026	25000		DEP.BANC.	800,00
28771	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98382	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
28762	1	27/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98373	27/02/2026	CX	TES.	CART.CRED	110,00
28762	1	27/02/2026	67635556491926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98374	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	230,00
28777	1	27/02/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98412	27/02/2026	31354		DEP.BANC.	780,00
28774	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98414	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	59,40
28801	1	27/02/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98474	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	3900,00
28770	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98381	27/02/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
28768	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98380	27/02/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
28776	1	27/02/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98411	27/02/2026	25000		DEP.BANC.	50,50
28769	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98379	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
28767	1	27/02/2026	67635556491927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98378	27/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
28781	1	28/02/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98423	28/02/2026	CX	TES.	CART.DEB.	670,00
28784	1	28/02/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98420	28/02/2026	CX	TES.	CART.CRED	14,00
28785	1	28/02/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98419	28/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	65,00
28780	1	28/02/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98424	28/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,60
28783	1	28/02/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98421	28/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28782	1	28/02/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98422	28/02/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:													81577,62
CONVENIO: POLICIA MILITAR													
28690	1	31/01/2026	000000025	IPSM	POLICIA	MILITAR		97951	10/02/2026	20014		DEP.BANC.	5187,36
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:													5187,36
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES													
28658	1	10/02/2026	010022026	PMI	PREF	MUN DE INCONFIDENTES		97802	10/02/2026	12405		DEP.BANC.	149500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:													149500,00

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO									
28523	1	05/02/2026	000021466	PMMS PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO	97410	05/02/2026	13958	DEB.AUTO	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									108334,00
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO									
28457	1	14/01/2026	000000001	PBUE PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	97188	02/02/2026	31378	DEB.AUTO	1600,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									1600,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN									
28472	1	03/02/2026	000066556	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	97233	03/02/2026	31107	DEB.AUTO	90000,00
28493	1	30/01/2026	000000019	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	97290	03/02/2026	12368	DEB.AUTO	163174,00
28473	1	03/02/2026	000044187	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	97236	03/02/2026	27737	DEB.AUTO	384000,00
28828	1	05/02/2026	005022026	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	98597	05/02/2026	152	DEP.BANC.	76401,61
28525	1	05/02/2026	000065545	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	97432	05/02/2026	31360	DEB.AUTO	100000,00
28526	1	05/02/2026	003026345	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	97433	05/02/2026	31360	DEB.AUTO	43720,98
28567	1	06/02/2026	000006456	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	97577	06/02/2026	20014	DEB.AUTO	153553,18
28660	1	12/02/2026	000000037	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	97827	12/02/2026	29402	DEP.BANC.	688000,00
28836	1	23/02/2026	000000045	PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	98789	25/02/2026	29348	DEP.BANC.	63668,90
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									1762518,67
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS									
28439	1	02/02/2026	00006833	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97142	02/02/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
28438	1	02/02/2026	00006832	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97141	02/02/2026	CX TES.	CART.DEB.	16,80
28445	1	03/02/2026	00006834	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97153	03/02/2026	CX TES.	CART.DEB.	24,00
28461	1	04/02/2026	00006835	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97209	04/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
28469	1	04/02/2026	00006837	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97226	04/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
28589	1	10/02/2026	00006848	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97637	10/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	24,40
28588	1	11/02/2026	00006847	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97636	11/02/2026	25000	DEP.BANC.	26,80
28590	1	11/02/2026	00006849	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97639	11/02/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
28640	1	12/02/2026	00006850	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	97747	12/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	7,00
28720	1	23/02/2026	00006861	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	98074	23/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	14,00
28723	1	23/02/2026	00006862	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	98094	23/02/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
28724	1	24/02/2026	00006863	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	98097	24/02/2026	CX TES.	CART.DEB.	18,80
28728	1	24/02/2026	00006865	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	98118	24/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	2,80
28727	1	24/02/2026	00006864	REX RECEBIMENTO DE COPIAS	98104	24/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	52,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									436,60
CONVENIO: RECEBIMENTO INDEVIDO									
28639	1	12/02/2026	012022026	RECI RECEBIMENTO INDEVIDO	97746	12/02/2026	25000	DEB.AUTO	8446,50
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									8446,50
CONVENIO: REEMBOLSO COMPRAS									
30001	1	23/02/2026	003022026	REEM REEMBOLSO COMPRAS	104426	23/02/2026	MERCADO	DEB.AUTO	620,10

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

30002	1	25/02/2026	025022026	REEM REEMBOLSO COMPRAS	104429	25/02/2026	MERCADO	DEP.BANC.	114,90
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									735,00
CONVENIO: REFEICAO									
28432	1	02/02/2026	00006831	REFI REFEICAO	97099	02/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28517	1	03/02/2026	00006844	REFI REFEICAO	97369	03/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28506	1	04/02/2026	00006839	REFI REFEICAO	97331	04/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28512	1	06/02/2026	00006843	REFI REFEICAO	97356	06/02/2026	25000	DEP.BANC.	45,00
28543	1	09/02/2026	00006846	REFI REFEICAO	97472	09/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28528	1	09/02/2026	00006845	REFI REFEICAO	97450	09/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28641	1	12/02/2026	00006851	REFI REFEICAO	97748	12/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28642	1	12/02/2026	00006852	REFI REFEICAO	97749	12/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28662	1	13/02/2026	00006856	REFI REFEICAO	97845	13/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28698	1	19/02/2026	00006859	REFI REFEICAO	97967	19/02/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28707	1	20/02/2026	00006860	REFI REFEICAO	97999	20/02/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									195,00
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA									
29535	1	10/02/2026	31292-4/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102124	10/02/2026	APL 31292	DEB.AUTO	111,21
28822	1	10/02/2026	010022026	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	98577	10/02/2026	78	DEP.BANC.	0,02
29553	1	13/02/2026	31360-2/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102155	13/02/2026	APL 31360	DEB.AUTO	3,73
29524	1	18/02/2026	27737-1/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102084	18/02/2026	APL 27737	DEB.AUTO	62,76
29531	1	18/02/2026	31107-3/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104336	18/02/2026	APL 31107	DEB.AUTO	705,80
29561	1	24/02/2026	31573-7/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102186	24/02/2026	APL 31573	DEB.AUTO	5,83
28825	1	24/02/2026	024022026	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	98580	24/02/2026	78	DEP.BANC.	0,03
28826	1	25/02/2026	025022026	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	98582	25/02/2026	78	DEP.BANC.	0,01
29521	1	27/02/2026	13958-0/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102081	27/02/2026	APL 13958	DEB.AUTO	9,53
29527	1	27/02/2026	29348-2/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102087	27/02/2026	APL 29348	DEB.AUTO	28,15
29529	1	27/02/2026	29402-0/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102089	27/02/2026	APL 29402	DEB.AUTO	431,81
29270	1	27/02/2026	12405-2/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101210	27/02/2026	APL 12405	DEP.BANC.	82,07
29546	1	27/02/2026	31333-5/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102128	27/02/2026	APL 31333	DEB.AUTO	6,42
29549	1	27/02/2026	31354-8/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102151	27/02/2026	APL 31354	DEB.AUTO	0,08
29266	1	27/02/2026	12368-4/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101205	27/02/2026	APL 12368	DEP.BANC.	0,84
29555	1	27/02/2026	31378-5/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102179	27/02/2026	APL 31378	DEB.AUTO	0,02
29264	1	27/02/2026	6808-X/02-2026	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101203	27/02/2026	APL 6808	DEB.AUTO	0,96
29569	1	27/02/2026	31895-7/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102196	27/02/2026	APL 31895	DEB.AUTO	0,48
29925	1	27/02/2026	31838-8/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104058	27/02/2026	APL 31838	DEB.AUTO	0,53
29933	1	27/02/2026	32669-0/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104080	27/02/2026	APL 32669	DEB.AUTO	0,37
29937	1	27/02/2026	152-0/02-2026	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104084	27/02/2026	APL 152	DEB.AUTO	415,91

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

29941	1	27/02/2026	563-2/2-2026	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104088	27/02/2026	APL 563	DEB.AUTO	65,07
29566	1	27/02/2026	31890-6/02-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102193	27/02/2026	APL 31890	DEB.AUTO	0,81
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									1932,44
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU									
28862	1	19/02/2026	000000043	SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	98849	19/02/2026	20014	DINHEIRO	974,53
28863	1	19/02/2026	000000044	SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	98850	19/02/2026	20014	DINHEIRO	262,61
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									1237,14
CONVENIO: UNIMED									
28479	1	05/02/2026	00006838	UNI UNIMED	97272	05/02/2026	25000	DEP.BANC.	410,14
28916	1	19/02/2026	000000042	UNI UNIMED	99034	20/02/2026	4345	DEP.BANC.	33503,28
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									33913,42
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ									
28494	1	04/02/2026	000005986	UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	97291	04/02/2026	20014	DEB.AUTO	2800,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2800,00
									2201461,94

Impresso por FLAVIAFS