

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2025 ate 31/05/2025
DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)
CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJ
23535	1	05/05/2025	00006117	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	81314	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	600,00	
24143	1	26/05/2025	00006271	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	83093	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1200,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

23778	1	02/05/2025	000020525	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	82032	02/05/2025	25000	DEP.BANC.	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

23646	1	08/05/2025	805202500	CHL	CAMPANHA LEILAO	81672	08/05/2025	563	DEP.BANC.	5000,00	
23645	1	08/05/2025	008052025	CHL	CAMPANHA LEILAO	81671	08/05/2025	563	DEP.BANC.	900,00	
23647	1	09/05/2025	009052025	CHL	CAMPANHA LEILAO	81678	09/05/2025	563	DEP.BANC.	2000,00	
23747	1	14/05/2025	CH 20313	CHL	CAMPANHA LEILAO	81894	14/05/2025	78	CHEQUE	3661,00	
23749	1	14/05/2025	CH 852860	CHL	CAMPANHA LEILAO	81903	14/05/2025	78	CHEQUE	32630,00	
23748	1	14/05/2025	CH 852162	CHL	CAMPANHA LEILAO	81897	14/05/2025	78	CHEQUE	7000,00	
24024	1	21/05/2025	021052025	CHL	CAMPANHA LEILAO	82807	21/05/2025	563	DEP.BANC.	250,00	
24301	1	30/05/2025	300520250	CHL	CAMPANHA LEILAO	83451	30/05/2025	19	DEB.AUTO	7000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 58441,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

23469	1	02/05/2025	04/2025A	CAR	CARNE DOACAO	81134	02/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
23643	1	02/05/2025	002052025	CAR	CARNE DOACAO	81668	02/05/2025	563	DEP.BANC.	60,00	
23468	1	02/05/2025	000042025	CAR	CARNE DOACAO	81133	02/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
23612	1	02/05/2025	205202500	CAR	CARNE DOACAO	81579	02/05/2025	25000	DEP.BANC.	260,00	
23502	1	03/05/2025	003052025	CAR	CARNE DOACAO	81214	03/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
23613	1	05/05/2025	050520250	CAR	CARNE DOACAO	81580	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	255,00	
23614	1	06/05/2025	006052025	CAR	CARNE DOACAO	81581	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	990,00	
23567	1	07/05/2025	007052025	CAR	CARNE DOACAO	81421	07/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
23615	1	07/05/2025	070520250	CAR	CARNE DOACAO	81582	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	965,00	
23680	1	08/05/2025	008052025	CAR	CARNE DOACAO	81814	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	765,00	
23640	1	09/05/2025	009052025	CAR	CARNE DOACAO	81655	09/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00	

Impresso por FLAVIAFSS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23681	1	09/05/2025	905202500	CAR	CARNE	DOACAO	81815	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	770,00
23800	1	12/05/2025	012052025	CAR	CARNE	DOACAO	82072	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	645,00
23801	1	13/05/2025	013052025	CAR	CARNE	DOACAO	82073	13/05/2025	25000	DEP.BANC.	830,00
23758	1	14/05/2025	04/05/25	CAR	CARNE	DOACAO	81965	14/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
23767	1	15/05/2025	015052025	CAR	CARNE	DOACAO	81985	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
23802	1	15/05/2025	1505202500	CAR	CARNE	DOACAO	82074	15/05/2025	25000	DEB.AUTO	500,00
23774	1	15/05/2025	15052025A	CAR	CARNE	DOACAO	81994	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
23773	1	15/05/2025	000150525	CAR	CARNE	DOACAO	81993	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
23864	1	16/05/2025	016052025	CAR	CARNE	DOACAO	82366	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	1980,00
23858	1	19/05/2025	019052025	CAR	CARNE	DOACAO	82333	19/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
24029	1	19/05/2025	001905250	CAR	CARNE	DOACAO	82849	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	750,00
24051	1	20/05/2025	002005250	CAR	CARNE	DOACAO	82868	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	445,00
24054	1	21/05/2025	002105251	CAR	CARNE	DOACAO	82874	21/05/2025	25000	DEP.BANC.	610,00
23971	1	22/05/2025	000001243	CAR	CARNE	DOACAO	82639	22/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
23973	1	22/05/2025	000001241	CAR	CARNE	DOACAO	82645	22/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00
23970	1	22/05/2025	12/01/02	CAR	CARNE	DOACAO	82636	22/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
24058	1	22/05/2025	002205250	CAR	CARNE	DOACAO	82880	22/05/2025	25000	DEP.BANC.	340,00
23972	1	22/05/2025	11/12/01/02	CAR	CARNE	DOACAO	82642	22/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
23969	1	22/05/2025	1240/1235	CAR	CARNE	DOACAO	82634	22/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	180,00
24109	1	23/05/2025	023052025	CAR	CARNE	DOACAO	83008	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	150,00
24151	1	26/05/2025	026052025	CAR	CARNE	DOACAO	83106	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	125,00
24984	1	27/05/2025	027052025A	CAR	CARNE	DOACAO	85545	27/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
24152	1	27/05/2025	027052025	CAR	CARNE	DOACAO	83107	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	730,00
24985	1	27/05/2025	027052025B	CAR	CARNE	DOACAO	85555	27/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
24209	1	28/05/2025	28052025A	CAR	CARNE	DOACAO	83198	28/05/2025	25000	DEB.AUTO	580,00
24282	1	28/05/2025	28052025H	CAR	CARNE	DOACAO	83377	28/05/2025	25000	DEB.AUTO	200,00
24280	1	29/05/2025	29052025K	CAR	CARNE	DOACAO	83374	29/05/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
24325	1	30/05/2025	30052025J	CAR	CARNE	DOACAO	83482	30/05/2025	25000	DEB.AUTO	3740,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											17195,00
CONVENIO: CEMIG SAUDE											
24653	1	25/04/2025	000001760	CEMI	CEMIG	SAUDE	81841	12/05/2025	20014	DEP.BANC.	4656,27
24647	1	08/04/2025	000001743	CEMI	CEMIG	SAUDE	81839	12/05/2025	20014	DEP.BANC.	428,00
24654	1	25/04/2025	000001761	CEMI	CEMIG	SAUDE	81840	12/05/2025	20014	DEP.BANC.	889,13

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									5973,40
CONVENIO: CISAMESP									
24327	1	30/05/2025	000001784	CISA CISAMESP	83485	30/05/2025	25000	DEB.AUTO	975,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									975,00
CONVENIO: DOACAO FISICA									
23929	1	02/05/2025	020520251	DOAF DOACAO FISICA	82501	02/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,74
23928	1	02/05/2025	000205250	DOAF DOACAO FISICA	82500	02/05/2025	25000	DEP.BANC.	173,36
23779	1	05/05/2025	000050525	DOAF DOACAO FISICA	82033	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	40,00
23644	1	05/05/2025	005052025	DOAF DOACAO FISICA	81670	05/05/2025	563	DEP.BANC.	52,00
24101	1	05/05/2025	5052500000	DOAF DOACAO FISICA	82991	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	85,00
24067	1	05/05/2025	505202500000	DOAF DOACAO FISICA	82911	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	90,00
23868	1	05/05/2025	000505250	DOAF DOACAO FISICA	82391	05/05/2025	19	DEP.BANC.	250,00
24025	1	05/05/2025	000505251	DOAF DOACAO FISICA	82845	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
23578	1	07/05/2025	006052025	DOAF DOACAO FISICA	81454	07/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	5,00
24026	1	07/05/2025	000705250	DOAF DOACAO FISICA	82846	07/05/2025	25000	DEB.AUTO	12,27
23869	1	09/05/2025	000905250	DOAF DOACAO FISICA	82396	09/05/2025	19	DEB.AUTO	15,00
23889	1	09/05/2025	000905251	DOAF DOACAO FISICA	82436	09/05/2025	19	DEP.BANC.	40,00
24213	1	12/05/2025	012052025	DOAF DOACAO FISICA	83202	12/05/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
23799	1	12/05/2025	000120525	DOAF DOACAO FISICA	82059	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	50,00
24027	1	12/05/2025	001205251	DOAF DOACAO FISICA	82847	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	25,00
23746	1	13/05/2025	013052025	DOAF DOACAO FISICA	81891	13/05/2025	563	DEP.BANC.	200,00
24028	1	15/05/2025	001505251	DOAF DOACAO FISICA	82848	15/05/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
23909	1	19/05/2025	190520250	DOAF DOACAO FISICA	82484	19/05/2025	563	DEP.BANC.	10,00
23918	1	19/05/2025	019052500	DOAF DOACAO FISICA	82502	19/05/2025	563	DEP.BANC.	25,00
23912	1	19/05/2025	190520250000	DOAF DOACAO FISICA	82488	19/05/2025	563	DEP.BANC.	1,00
23911	1	19/05/2025	19052025000	DOAF DOACAO FISICA	82487	19/05/2025	563	DEP.BANC.	20,00
24110	1	19/05/2025	19525000000000	DOAF DOACAO FISICA	83009	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	10,00
23919	1	19/05/2025	190525000	DOAF DOACAO FISICA	82494	19/05/2025	563	DEP.BANC.	10,00
23923	1	19/05/2025	19052500000000	DOAF DOACAO FISICA	82495	19/05/2025	563	DEP.BANC.	10,00
23924	1	19/05/2025	190052025	DOAF DOACAO FISICA	82496	19/05/2025	563	DEP.BANC.	100,00
23921	1	19/05/2025	19052500000	DOAF DOACAO FISICA	82485	19/05/2025	563	DEP.BANC.	50,00
23910	1	19/05/2025	1905202500	DOAF DOACAO FISICA	82486	19/05/2025	563	DEP.BANC.	10,00
23916	1	19/05/2025	000190525	DOAF DOACAO FISICA	82497	19/05/2025	563	DEP.BANC.	30,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23908	1	19/05/2025	019052025	DOAF DOACAO FISICA	82503	19/05/2025	563	DEP.BANC.	50,00
23915	1	19/05/2025	1905250000000	DOAF DOACAO FISICA	82492	19/05/2025	563	DEP.BANC.	100,00
23914	1	19/05/2025	19052025000000	DOAF DOACAO FISICA	82491	19/05/2025	563	DEP.BANC.	10,00
23913	1	19/05/2025	1905202500000	DOAF DOACAO FISICA	82490	19/05/2025	563	DEP.BANC.	4,00
23920	1	19/05/2025	1905250000	DOAF DOACAO FISICA	82489	19/05/2025	563	DEP.BANC.	2,00
23922	1	19/05/2025	190525000000	DOAF DOACAO FISICA	82493	19/05/2025	563	DEP.BANC.	30,00
24149	1	19/05/2025	190520250	DOAF DOACAO FISICA	83102	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	80,00
24081	1	20/05/2025	002005253	DOAF DOACAO FISICA	82956	20/05/2025	20014	DEP.BANC.	100,00
24023	1	22/05/2025	022052025	DOAF DOACAO FISICA	82803	22/05/2025	563	DEP.BANC.	40,00
24021	1	23/05/2025	2305/2025	DOAF DOACAO FISICA	82792	23/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
24068	1	26/05/2025	002605250	DOAF DOACAO FISICA	82920	26/05/2025	19	DEB.AUTO	200,00
24189	1	27/05/2025	027052025	DOAF DOACAO FISICA	83151	27/05/2025	563	DEP.BANC.	200,00
24190	1	28/05/2025	028052025	DOAF DOACAO FISICA	83152	28/05/2025	563	DEP.BANC.	100,00
24221	1	28/05/2025	28052025Q	DOAF DOACAO FISICA	83207	28/05/2025	563	DEB.AUTO	101,42
24222	1	28/05/2025	28052025G	DOAF DOACAO FISICA	83208	28/05/2025	563	DEB.AUTO	200,00
24278	1	29/05/2025	29052025A	DOAF DOACAO FISICA	83372	29/05/2025	563	DEB.AUTO	100,00
24319	1	30/05/2025	30052025B	DOAF DOACAO FISICA	83474	30/05/2025	563	DEB.AUTO	200,00
24326	1	30/05/2025	30052025Y	DOAF DOACAO FISICA	83484	30/05/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
24323	1	30/05/2025	30052025F	DOAF DOACAO FISICA	83478	30/05/2025	563	DEB.AUTO	500,00
24320	1	30/05/2025	30052025C	DOAF DOACAO FISICA	83475	30/05/2025	563	DEB.AUTO	200,00
24322	1	30/05/2025	30052025E	DOAF DOACAO FISICA	83477	30/05/2025	563	DEB.AUTO	300,00
24321	1	30/05/2025	30052025D	DOAF DOACAO FISICA	83476	30/05/2025	563	DEB.AUTO	300,00
24318	1	30/05/2025	0052025A	DOAF DOACAO FISICA	83473	30/05/2025	563	DEB.AUTO	100,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									4562,79
CONVENIO: DOACAO JURIDICA									
23781	1	06/05/2025	000060525	DOAJ DOACAO JURIDICA	82035	06/05/2025	25000	DEB.AUTO	23000,00
23759	1	14/05/2025	000140525	DOAJ DOACAO JURIDICA	81969	14/05/2025	25000	DEB.AUTO	2417,22
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									25417,22
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO									
23777	1	15/05/2025	000150525	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	82026	15/05/2025	31354	DEP.BANC.	7048,62
24062	1	26/05/2025	002605250	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	82909	26/05/2025	20014	DEP.BANC.	52,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									7100,62

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: ESTORNO DESPESAS FINANCEIRAS										
23686	1	12/05/2025	001205250	EDF	ESTORNO DESPESAS FINANCEIRAS	81854	12/05/2025	78	DEP.BANC.	157,39
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										157,39
CONVENIO: IPSEMG										
24849	1	07/05/2025	000001767	IPSE	IPSEMG	81838	12/05/2025	20014	DEP.BANC.	18440,74
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										18440,74
CONVENIO: NOSAMED										
24851	1	14/05/2025	000001772	NOSA	NOSAMED	81968	14/05/2025	20014	DEP.BANC.	12724,01
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										12724,01
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
23488	1	01/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81188	01/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	35,00
23484	1	01/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81184	01/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23485	1	01/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81185	01/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
23486	1	01/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81186	01/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
23487	1	01/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81187	01/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23465	1	01/05/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81111	01/05/2025	CX TES.	CART.DEB.	55,70
23466	1	01/05/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81110	01/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	62,00
23489	1	02/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81192	02/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
23490	1	02/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81193	02/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23459	1	02/05/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81100	02/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
23482	1	02/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81182	02/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00
23478	1	02/05/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81162	02/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23477	1	02/05/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81161	02/05/2025	CX TES.	CART.DEB.	58,00
23476	1	02/05/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81160	02/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	19,75
23501	1	02/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81210	02/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	80,00
23475	1	02/05/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81158	02/05/2025	31354	DEP.BANC.	240,00
23474	1	02/05/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81157	02/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	62,15
23491	1	02/05/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81191	02/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
23534	1	03/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81312	03/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
23499	1	03/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81212	03/05/2025	CX TES.	CART.CRED	29,00
23498	1	03/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81211	03/05/2025	CX TES.	CART.DEB.	160,00
23533	1	03/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81313	03/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
23652	1	04/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81768	04/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	52,50
23511	1	05/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	81229	05/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	2900,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23512	1	05/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81230	05/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	4300,00
23513	1	05/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81231	05/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
23510	1	05/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81232	05/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
23530	1	05/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81296	05/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
23517	1	05/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81298	05/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	185,00
23520	1	05/05/2025	67635556491677	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81300	05/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
23524	1	05/05/2025	67635556491677	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81301	05/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
23522	1	05/05/2025	67635556491677	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81302	05/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23523	1	05/05/2025	67635556491677	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81303	05/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
23525	1	05/05/2025	67635556491677	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81304	05/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
23526	1	05/05/2025	67635556491677	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81305	05/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	160,00
23528	1	05/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81306	05/05/2025	25000		DEP.BANC.	75,00
23527	1	05/05/2025	67635556491677	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81307	05/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	65,00
23516	1	05/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81308	05/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	208,00
23521	1	05/05/2025	67635556491677	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81309	05/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23566	1	05/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81403	05/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
23500	1	04/05/2025	67635556491676	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81213	05/05/2025	25000		DEP.BANC.	29,00
23529	1	05/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84619	05/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
23529	1	05/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82055	05/05/2025	25000		DEP.BANC.	40,00
23548	1	06/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81406	06/05/2025	25000		DEP.BANC.	960,00
23549	1	06/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81407	06/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	362,07
23550	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81408	06/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23551	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81409	06/05/2025	25000		DEP.BANC.	2700,00
23552	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81410	06/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
23556	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81414	06/05/2025	25000		DEP.BANC.	20,00
23557	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81415	06/05/2025	25000		DEP.BANC.	84,00
23558	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81416	06/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	65,00
23559	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81417	06/05/2025	25000		DEP.BANC.	30,00
23564	1	06/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81418	06/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
23560	1	06/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81441	06/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
23553	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81411	06/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
23531	1	06/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81310	06/05/2025	25000		DEP.BANC.	64,76
23554	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81412	06/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23532	1	06/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81311	06/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23562	1	06/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81400	06/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	65,00
23560	1	06/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81402	06/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23563	1	06/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81404	06/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
23555	1	06/05/2025	67635556491679	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81413	06/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	29,45
23580	1	06/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81477	06/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	350,00
23547	1	06/05/2025	67635556491678	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81405	06/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
23824	1	07/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82104	07/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
23582	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81540	07/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23581	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81539	07/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23592	1	07/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81534	07/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
23592	1	07/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81533	07/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	25,00
23594	1	07/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81476	07/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
23595	1	07/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81475	07/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	12,00
23593	1	07/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81474	07/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00
23591	1	07/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81473	07/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	180,00
23590	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81472	07/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
23589	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81471	07/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
23588	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81470	07/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
23587	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81469	07/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23585	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81468	07/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23569	1	07/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81425	07/05/2025	25000		DEP.BANC.	150,00
23570	1	07/05/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81424	07/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23823	1	07/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82094	07/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23584	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81467	07/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	55,00
23583	1	07/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81466	07/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	95,00
23617	1	08/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81633	08/05/2025	31354		DEP.BANC.	150,00
23616	1	08/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81632	08/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	64,75
23619	1	08/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81631	08/05/2025	25000		DEP.BANC.	600,00
23618	1	08/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81630	08/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
23586	1	08/05/2025	67635556491681	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81541	08/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23628	1	08/05/2025	67635556491683	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81642	08/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
23625	1	08/05/2025	67635556491683	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81639	08/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	65,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23624	1	08/05/2025	67635556491683	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81638	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	45,00
23623	1	08/05/2025	67635556491683	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81637	08/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23622	1	08/05/2025	67635556491683	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81636	08/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	195,00
23717	1	08/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81932	08/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
23630	1	08/05/2025	67635556491683	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81643	08/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	55,00
23713	1	08/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81928	08/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
23621	1	08/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81635	08/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	415,00
23617	1	08/05/2025	67635556491682	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81634	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	360,00
23650	1	09/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81762	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	29,30
23651	1	09/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81761	09/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	19,50
23716	1	09/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81931	09/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	90,00
23715	1	09/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81930	09/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	160,00
23714	1	09/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81929	09/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
23629	1	09/05/2025	67635556491683	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81644	09/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
23719	1	09/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81935	09/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	35,00
23649	1	09/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81766	09/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	1150,00
23648	1	09/05/2025	67635556491683	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81767	09/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23718	1	09/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81934	09/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
23720	1	10/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81927	10/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	65,00
23676	1	10/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81804	10/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
23656	1	10/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84832	10/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
23653	1	10/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81757	10/05/2025	25000	DEP.BANC.	16,10
23657	1	10/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81758	10/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	41,00
23658	1	11/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84845	11/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	95,35
23659	1	11/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81759	11/05/2025	CX TES.	CART.CRED	29,32
23827	1	11/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82123	11/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
23660	1	11/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81755	11/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	41,25
23652	1	04/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81769	11/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	45,00
23733	1	12/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81923	12/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
23664	1	12/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81751	12/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	64,50
23663	1	12/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81752	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	330,00
23662	1	12/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81753	12/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00
23661	1	12/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81754	12/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23654	1	12/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81763	12/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
23655	1	12/05/2025	67635556491684	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81764	12/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23679	1	12/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81802	12/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2200,00
23677	1	12/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81803	12/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
23675	1	12/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81805	12/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
23675	1	12/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81806	12/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
23722	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81904	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
23723	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81905	12/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	511,50
23724	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81906	12/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	125,00
23725	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81907	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
23726	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81908	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23727	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81909	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
23728	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81910	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
23729	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81911	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	220,00
23730	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81912	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	90,00
23734	1	12/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81913	12/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	35,00
23735	1	12/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81914	12/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	70,00
23736	1	12/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81915	12/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
23737	1	12/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81916	12/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
23731	1	12/05/2025	67635556491689	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81919	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23732	1	12/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81920	12/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
23695	1	12/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81936	12/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,75
23689	1	12/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81937	12/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	29,65
23693	1	12/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81938	12/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	36,50
23692	1	12/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81939	12/05/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
23691	1	12/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81940	12/05/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
23678	1	12/05/2025	67635556491685	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81943	12/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
23699	1	13/05/2025	67635556491687	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81899	13/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	41,25
23696	1	13/05/2025	67635556491687	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81902	13/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	65,00
23783	1	13/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82054	13/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	315,00
23741	1	13/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81889	13/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
23700	1	13/05/2025	67635556491687	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81898	13/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,30
23698	1	13/05/2025	67635556491687	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81900	13/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	180,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23697	1	13/05/2025	67635556491687	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81901	13/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	20,31
23739	1	13/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82246	13/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
23739	1	13/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82247	13/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	5,00
23745	1	13/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81890	13/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23701	1	13/05/2025	67635556491687	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81895	13/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,75
23702	1	13/05/2025	67635556491687	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81896	13/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,75
23743	1	14/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81953	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
23807	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82234	14/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	100,00
23808	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82235	14/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23809	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82236	14/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	50,00
23810	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82237	14/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00
23811	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82238	14/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	30,00
23812	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82239	14/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	45,00
23813	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82240	14/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	120,00
23814	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82241	14/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23711	1	14/05/2025	67635556491687	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81949	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23712	1	14/05/2025	67635556491688	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81950	14/05/2025	25000		DEP.BANC.	2900,00
23738	1	14/05/2025	67635556491690	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81951	14/05/2025	25000		DEP.BANC.	1050,00
23742	1	14/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81952	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23744	1	14/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81954	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23795	1	14/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82048	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	12,00
23690	1	14/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81946	14/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
23815	1	14/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84883	14/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	150,00
23688	1	14/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81945	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,75
23687	1	14/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81944	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23764	1	14/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81978	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,75
23694	1	14/05/2025	67635556491686	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81947	14/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
23763	1	14/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81980	14/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	41,25
23762	1	14/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81981	14/05/2025	31354		DEP.BANC.	160,00
23806	1	14/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82232	14/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
23805	1	14/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82233	14/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23785	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82051	15/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
23793	1	15/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82042	15/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	41,40

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23794	1	15/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82043	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	41,60
23788	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82044	15/05/2025	25000	DEP.BANC.	280,00
23789	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82045	15/05/2025	25000	DEP.BANC.	150,00
23792	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82046	15/05/2025	CX TES.	CART.DEB.	59,00
23790	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82047	15/05/2025	CX TES.	CART.CRED	15,70
23816	1	15/05/2025	67635556491694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82223	15/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	65,00
23784	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82049	15/05/2025	CX TES.	CART.CRED	240,00
23782	1	15/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82050	15/05/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
23786	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82052	15/05/2025	CX TES.	CART.DEB.	98,00
23787	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82053	15/05/2025	CX TES.	CART.CRED	43,75
23817	1	15/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82224	15/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	45,00
23818	1	15/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82225	15/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	135,00
23819	1	15/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82226	15/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
23820	1	15/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82227	15/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	110,00
23821	1	15/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82228	15/05/2025	CX LAB	CART.CRED	60,00
23822	1	15/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82229	15/05/2025	CX LAB	CART.CRED	70,00
23760	1	15/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81982	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23761	1	15/05/2025	67635556491691	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81979	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,75
23825	1	15/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82230	15/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	85,00
23826	1	15/05/2025	67635556491695	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82231	15/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
23791	1	15/05/2025	67635556491692	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82039	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
23803	1	16/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82276	16/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	200,00
23803	1	16/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82277	16/05/2025	31354	DEP.BANC.	80,00
23845	1	16/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82312	16/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	130,00
23852	1	16/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82326	16/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	65,30
23844	1	16/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82313	16/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,75
23861	1	16/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82336	16/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23837	1	16/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82245	16/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	55,00
23860	1	16/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82337	16/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23887	1	16/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82413	16/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	95,00
23804	1	16/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82243	16/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	65,00
23798	1	16/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82037	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	350,00
23796	1	16/05/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82040	16/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,30

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23846	1	16/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82311	16/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	41,40
23862	1	17/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82416	17/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23863	1	17/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82335	17/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23851	1	17/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82325	17/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
23853	1	18/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82327	18/05/2025	25000		DEP.BANC.	30,00
23855	1	18/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82328	18/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	64,00
23856	1	18/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82329	18/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,35
23870	1	19/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82400	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
23872	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82398	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24010	1	19/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82738	19/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
24009	1	19/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82749	19/05/2025	25000		DEP.BANC.	165,00
23901	1	19/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82461	19/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23891	1	19/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82459	19/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23896	1	19/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82456	19/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23843	1	19/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82314	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
23894	1	19/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82454	19/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23902	1	19/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82452	19/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
23898	1	19/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82451	19/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23897	1	19/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82448	19/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23899	1	19/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82447	19/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
23895	1	19/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82446	19/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
23893	1	19/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82445	19/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
23892	1	19/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82444	19/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
23890	1	19/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82442	19/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24030	1	19/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82858	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	6,10
23877	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82412	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
23879	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82411	19/05/2025	25000		DEP.BANC.	66,70
23878	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82410	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	64,40
23880	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82409	19/05/2025	25000		DEP.BANC.	58,80
23842	1	19/05/2025	67635556491696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82315	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
23881	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82408	19/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	29,30
23882	1	19/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82407	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23883	1	19/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82406	19/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	81,50

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23884	1	19/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82405	19/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	65,00
23876	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82404	19/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23875	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82403	19/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23857	1	19/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82324	19/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	64,25
23854	1	19/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82330	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	3300,00
23874	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82402	19/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,00
23871	1	19/05/2025	67635556491697	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82401	19/05/2025	31354	DEP.BANC.	330,00
23873	1	19/05/2025	67635556491698	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82399	19/05/2025	CX TES.	CART.CRED	160,00
23989	1	20/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82688	20/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23987	1	20/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82689	20/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
23888	1	20/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82414	20/05/2025	CX TES.	CART.CRED	1800,00
23886	1	20/05/2025	67635556491699	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82415	20/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23900	1	20/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82471	20/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	280,00
23903	1	20/05/2025	67635556491700	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82478	20/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
23904	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82479	20/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	405,00
23925	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82481	20/05/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
23927	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82482	20/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
23926	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82483	20/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
23944	1	20/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82530	20/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23945	1	20/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82531	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,35
23946	1	20/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82532	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	16,00
23942	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82533	20/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23940	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82534	20/05/2025	CX TES.	CART.CRED	950,00
23941	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82535	20/05/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
23906	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82683	20/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	335,00
23905	1	20/05/2025	67635556491701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82684	20/05/2025	CX LAB	CART.CRED	30,00
23991	1	20/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82685	20/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	50,00
23990	1	20/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82686	20/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
23988	1	20/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82687	20/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
23994	1	21/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82699	21/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	50,00
23980	1	21/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82787	21/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
23996	1	21/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82701	21/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
23981	1	21/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	82703	21/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23984	1	21/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82704	21/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23982	1	21/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82705	21/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23983	1	21/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82709	21/05/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
23995	1	21/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82700	21/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	330,00
23980	1	21/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82786	21/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	90,00
23992	1	21/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82695	21/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23997	1	21/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82697	21/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23993	1	21/05/2025	67635556491704	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82698	21/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23999	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82740	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
23943	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82538	22/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	170,00
23943	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82537	22/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
23947	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82536	22/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	32,00
23964	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82655	22/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
23965	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82656	22/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
23966	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82658	22/05/2025	25000		DEP.BANC.	40,44
23967	1	22/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82659	22/05/2025	25000		DEP.BANC.	61,00
23968	1	22/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82660	22/05/2025	25000		DINHEIRO	65,10
24002	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82743	22/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24001	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82742	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	220,00
23943	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85489	22/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	400,00
24000	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82741	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	95,00
24011	1	22/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82748	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	455,00
24006	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82747	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24005	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82746	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	105,00
24004	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82745	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	60,00
24003	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82744	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	155,00
23986	1	22/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82713	22/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	550,00
23998	1	22/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82739	22/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	230,00
23950	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82556	22/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
23949	1	22/05/2025	67635556491702	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82555	22/05/2025	25000		DEP.BANC.	2500,00
24032	1	23/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82857	23/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24136	1	23/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83072	23/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	195,00
24210	1	23/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83200	23/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23985	1	23/05/2025	67635556491703	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82696	23/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
24212	1	23/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83201	23/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	100,00
24037	1	23/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85405	23/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
24070	1	23/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82949	23/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24077	1	23/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82948	23/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24075	1	23/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82947	23/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24073	1	23/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82946	23/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
24072	1	23/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82945	23/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	105,00
24008	1	23/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82944	23/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
24074	1	23/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82943	23/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24076	1	23/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82942	23/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
24007	1	23/05/2025	67635556491705	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82941	23/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	185,00
24041	1	23/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82850	23/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	26,00
24034	1	23/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82851	23/05/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
24036	1	23/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82852	23/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	280,00
24038	1	23/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82854	23/05/2025	25000		DEP.BANC.	318,00
24031	1	23/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82856	23/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	160,00
24050	1	24/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82859	24/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
24042	1	24/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82860	24/05/2025	25000		DEP.BANC.	0,85
24043	1	24/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82861	24/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	380,00
24049	1	25/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82862	25/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,50
24046	1	25/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82865	25/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	64,10
24047	1	25/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82864	25/05/2025	25000		DEP.BANC.	0,81
24048	1	25/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82863	25/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
24044	1	25/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82867	25/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	15,15
25500	1	25/05/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87149	25/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24045	1	25/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82866	25/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
24065	1	26/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82936	26/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
24066	1	26/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82937	26/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24078	1	26/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82938	26/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24040	1	26/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82933	26/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
24039	1	26/05/2025	67635556491707	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82932	26/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	600,00
24117	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83049	26/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	30,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24117	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83050	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	100,00
24033	1	26/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82930	26/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
24079	1	26/05/2025	67635556491709	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82939	26/05/2025	31354		DEP.BANC.	160,00
24118	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83052	26/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
24119	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83053	26/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	140,00
24120	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83054	26/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24125	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83055	26/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24124	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83056	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	150,00
24123	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83057	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	45,00
24122	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83058	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
24121	1	26/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83059	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24114	1	26/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83060	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24113	1	26/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83061	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	265,00
24112	1	26/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83062	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	115,00
24091	1	26/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83063	26/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	55,00
24137	1	26/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83071	26/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	454,90
24093	1	26/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82974	26/05/2025	25000		DEP.BANC.	1560,00
24115	1	26/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83048	26/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	140,00
24116	1	26/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83051	26/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	110,00
24063	1	26/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82934	26/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	64,40
24064	1	26/05/2025	67635556491708	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82935	26/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,70
24035	1	26/05/2025	67635556491706	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82931	26/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
24219	1	27/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83212	27/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24094	1	27/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82975	27/05/2025	25000		DEP.BANC.	3200,00
24092	1	27/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82976	27/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24111	1	27/05/2025	67635556491710	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83065	27/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
24127	1	27/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83066	27/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	500,00
24127	1	27/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83067	27/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	500,00
24126	1	27/05/2025	67635556491711	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83070	27/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	480,00
24135	1	27/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83073	27/05/2025	CX	TES.	CART.CRED	480,00
24134	1	27/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83074	27/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
24133	1	27/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83075	27/05/2025	31354		DEP.BANC.	160,00
24214	1	27/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83204	27/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	20,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24215	1	27/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83205	27/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	80,00
24216	1	27/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83209	27/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
24217	1	27/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83210	27/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	170,00
24218	1	27/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83211	27/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	220,00
24232	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83221	28/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	285,00
24202	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83178	28/05/2025	CX	TES.	CART.DEB.	64,62
24203	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83179	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
24130	1	28/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83078	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24201	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83177	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	440,00
24200	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83176	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24131	1	28/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83077	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24132	1	28/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83076	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	650,00
24198	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83173	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	510,00
24197	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83174	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24199	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83175	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24237	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83655	28/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
24237	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83654	28/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24204	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83180	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24196	1	28/05/2025	67635556491712	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83181	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
24205	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83186	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24206	1	28/05/2025	67635556491713	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83187	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	420,00
24207	1	28/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83188	28/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	200,00
24240	1	28/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83229	28/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	50,00
24239	1	28/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83228	28/05/2025	CX	LAB	CART.CRED	160,00
24238	1	28/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83227	28/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
24236	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83225	28/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24235	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83224	28/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
24207	1	28/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83189	28/05/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
24234	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83223	28/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	115,00
24230	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83219	28/05/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
24233	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83222	28/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	165,00
24231	1	28/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83220	28/05/2025	CX	LAB	CART.DEB.	40,00
24264	1	29/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83360	29/05/2025	CX	TES.	DINHEIRO	40,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24269	1	29/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83352	29/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	65,00
24263	1	29/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83359	29/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
24275	1	29/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83358	29/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
24275	1	29/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83357	29/05/2025	CX LAB	CART.CRED	35,00
24274	1	29/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83356	29/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	200,00
24273	1	29/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83355	29/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
24272	1	29/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83354	29/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
24271	1	29/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83353	29/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
24208	1	29/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83190	29/05/2025	25000	DEP.BANC.	16,90
24241	1	29/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83232	29/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,00
24229	1	29/05/2025	67635556491715	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83231	29/05/2025	CX TES.	CART.CRED	380,00
24211	1	29/05/2025	67635556491714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83203	29/05/2025	CX TES.	CART.CRED	2000,00
24267	1	29/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83350	29/05/2025	CX LAB	CART.CRED	70,00
24268	1	29/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83351	29/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
24270	1	29/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83362	29/05/2025	25000	DEP.BANC.	20,00
24265	1	29/05/2025	67635556491716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83361	29/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,00
24303	1	30/05/2025	67635556491718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83455	30/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	80,00
24310	1	30/05/2025	67635556491719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83460	30/05/2025	CX LAB	CART.CRED	95,00
24308	1	30/05/2025	67635556491718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83459	30/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
24307	1	30/05/2025	67635556491718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83458	30/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
24305	1	30/05/2025	67635556491718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83457	30/05/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
24304	1	30/05/2025	67635556491718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83456	30/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	30,00
24302	1	30/05/2025	67635556491718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83454	30/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
24295	1	30/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83438	30/05/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
24296	1	30/05/2025	67635556491717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83436	30/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
24313	1	30/05/2025	67635556491719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83464	30/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
24312	1	30/05/2025	67635556491719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83463	30/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	80,00
24311	1	30/05/2025	67635556491719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83462	30/05/2025	CX LAB	DINHEIRO	25,00
24309	1	30/05/2025	67635556491719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83461	30/05/2025	CX LAB	CART.CRED	205,00
24299	1	31/05/2025	67635556491718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	83437	31/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

87794,13

CONVENIO: POLICIA MILITAR

24650	1	14/04/2025	000001749	IPSM	POLICIA MILITAR	81837	12/05/2025	20014	DEP.BANC.	1746,06
-------	---	------------	-----------	------	-----------------	-------	------------	-------	-----------	---------

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:1746,06

CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES
23682109/05/2025009052025PMI PREF MUN DE INCONFIDENTES8181609/05/202512405DEP.BANC.115000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:115000,00

CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO
23683112/05/2025012052025PMMS PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO8181712/05/202513958DEP.BANC.108334,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:108334,00

CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO
23620105/05/2025000001763PBUE PREFEITURA DE BUENO BRANDAO8162708/05/202531378DEP.BANC.2580,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:2580,00

CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN
23492102/05/2025020520250PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN8119602/05/202527737DEP.BANC.280000,00
23493102/05/2025050520250PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN8119902/05/202531107DEP.BANC.70000,00
23515105/05/2025000505250PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN8129505/05/202531360DEP.BANC.134115,00
23607108/05/2025000001770PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN8156708/05/2025152DEB.AUTO72106,14
23607108/05/2025000001770PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN8156608/05/202520014DEB.AUTO157848,65
23847115/05/2025000001775PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN8231616/05/202529348DEP.BANC.23230,79
23948120/05/2025000001782PREF PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN8255221/05/202529402DEP.BANC.624000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:1361300,58

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS
23467102/05/202500006100REX RECEBIMENTO DE COPIAS8111402/05/2025CX TES.CART.DEB.22,40
23508105/05/202500006114REX RECEBIMENTO DE COPIAS8122605/05/2025CX TES.DINHEIRO15,20
23507105/05/202500006113REX RECEBIMENTO DE COPIAS8122305/05/2025CX TES.CART.DEB.105,20
23506105/05/202500006112REX RECEBIMENTO DE COPIAS8122205/05/202525000DEP.BANC.21,20
23565107/05/202500006128REX RECEBIMENTO DE COPIAS8138907/05/202525000DEP.BANC.60,00
23596108/05/202500006137REX RECEBIMENTO DE COPIAS8154208/05/2025CX TES.DINHEIRO6,40
23757114/05/202500006178REX RECEBIMENTO DE COPIAS8196414/05/202525000DEP.BANC.2,40
23849119/05/202500006198REX RECEBIMENTO DE COPIAS8232219/05/2025CX TES.DINHEIRO50,00
23885120/05/202500006201REX RECEBIMENTO DE COPIAS8239720/05/2025CX TES.DINHEIRO20,00
23939120/05/202500006211REX RECEBIMENTO DE COPIAS8252920/05/202525000DEP.BANC.2,80
24022123/05/202500006240REX RECEBIMENTO DE COPIAS8279923/05/2025CX TES.DINHEIRO20,00
24106127/05/202500006265REX RECEBIMENTO DE COPIAS8300427/05/2025CX TES.DINHEIRO1,60

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										327,20
CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO										
24108	1	09/05/2025	00006266	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	83007	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										30,00
CONVENIO: REFEICAO										
23471	1	02/05/2025	00006102	REFI	REFEICAO	81138	02/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23470	1	02/05/2025	00006101	REFI	REFEICAO	81135	02/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23473	1	02/05/2025	00006104	REFI	REFEICAO	81149	02/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	56,00
23472	1	02/05/2025	00006103	REFI	REFEICAO	81139	02/05/2025	25000	DEP.BANC.	210,00
23536	1	05/05/2025	00006118	REFI	REFEICAO	81315	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23504	1	05/05/2025	00006110	REFI	REFEICAO	81216	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23494	1	05/05/2025	00006105	REFI	REFEICAO	81206	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23495	1	05/05/2025	00006106	REFI	REFEICAO	81207	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
23497	1	05/05/2025	00006108	REFI	REFEICAO	81209	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
23496	1	05/05/2025	00006107	REFI	REFEICAO	81208	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23509	1	05/05/2025	00006115	REFI	REFEICAO	81227	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23505	1	05/05/2025	00006111	REFI	REFEICAO	81217	05/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	44,00
23514	1	05/05/2025	00006116	REFI	REFEICAO	81289	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23503	1	05/05/2025	00006109	REFI	REFEICAO	81215	05/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23539	1	06/05/2025	00006121	REFI	REFEICAO	81329	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23545	1	06/05/2025	00006126	REFI	REFEICAO	81379	06/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
23540	1	06/05/2025	00006122	REFI	REFEICAO	81335	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23543	1	06/05/2025	00006125	REFI	REFEICAO	81339	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	11,00
23542	1	06/05/2025	00006124	REFI	REFEICAO	81338	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23537	1	06/05/2025	00006119	REFI	REFEICAO	81326	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
23546	1	06/05/2025	00006127	REFI	REFEICAO	81380	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	2,00
23538	1	06/05/2025	00006120	REFI	REFEICAO	81327	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23541	1	06/05/2025	00006123	REFI	REFEICAO	81337	06/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24096	1	07/05/2025	00006260	REFI	REFEICAO	82986	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24097	1	07/05/2025	00006261	REFI	REFEICAO	82987	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	42,00
23568	1	07/05/2025	00006129	REFI	REFEICAO	81422	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
23577	1	07/05/2025	00006135	REFI	REFEICAO	81453	07/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
23579	1	07/05/2025	00006136	REFI	REFEICAO	81456	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
23572	1	07/05/2025	00006130	REFI	REFEICAO	81442	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23573	1	07/05/2025	00006131	REFI REFEICAO	81443	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	140,00
23574	1	07/05/2025	00006132	REFI REFEICAO	81444	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
23575	1	07/05/2025	00006133	REFI REFEICAO	81445	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23576	1	07/05/2025	00006134	REFI REFEICAO	81446	07/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23601	1	08/05/2025	00006142	REFI REFEICAO	81547	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23600	1	08/05/2025	00006141	REFI REFEICAO	81546	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23599	1	08/05/2025	00006140	REFI REFEICAO	81545	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23598	1	08/05/2025	00006139	REFI REFEICAO	81544	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23631	1	08/05/2025	00006148	REFI REFEICAO	81645	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23606	1	08/05/2025	00006147	REFI REFEICAO	81552	08/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
23605	1	08/05/2025	00006146	REFI REFEICAO	81551	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23604	1	08/05/2025	00006145	REFI REFEICAO	81550	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	2,00
23603	1	08/05/2025	00006144	REFI REFEICAO	81549	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23602	1	08/05/2025	00006143	REFI REFEICAO	81548	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23638	1	09/05/2025	00006155	REFI REFEICAO	81652	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23637	1	09/05/2025	00006154	REFI REFEICAO	81651	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23639	1	09/05/2025	00006156	REFI REFEICAO	81653	09/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
23642	1	09/05/2025	00006158	REFI REFEICAO	81665	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23641	1	09/05/2025	00006157	REFI REFEICAO	81656	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
23632	1	09/05/2025	00006149	REFI REFEICAO	81646	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23633	1	09/05/2025	00006150	REFI REFEICAO	81647	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23634	1	09/05/2025	00006151	REFI REFEICAO	81648	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23635	1	09/05/2025	00006152	REFI REFEICAO	81649	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23636	1	09/05/2025	00006153	REFI REFEICAO	81650	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24099	1	09/05/2025	00006262	REFI REFEICAO	82989	09/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23674	1	12/05/2025	00006168	REFI REFEICAO	81779	12/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	77,00
23673	1	12/05/2025	00006167	REFI REFEICAO	81778	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23672	1	12/05/2025	00006166	REFI REFEICAO	81777	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23671	1	12/05/2025	00006165	REFI REFEICAO	81776	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23670	1	12/05/2025	00006164	REFI REFEICAO	81775	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
23669	1	12/05/2025	00006163	REFI REFEICAO	81774	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23668	1	12/05/2025	00006162	REFI REFEICAO	81773	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23667	1	12/05/2025	00006161	REFI REFEICAO	81772	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23666	1	12/05/2025	00006160	REFI REFEICAO	81771	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23665	1	12/05/2025	00006159	REFI REFEICAO	81770	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24100	1	12/05/2025	00006263	REFI REFEICAO	82990	12/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23753	1	13/05/2025	00006174	REFI REFEICAO	81960	13/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23756	1	14/05/2025	00006177	REFI REFEICAO	81963	14/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
23755	1	14/05/2025	00006176	REFI REFEICAO	81962	14/05/2025	25000	DEP.BANC.	49,00
23754	1	14/05/2025	00006175	REFI REFEICAO	81961	14/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23752	1	14/05/2025	00006173	REFI REFEICAO	81957	14/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23751	1	14/05/2025	00006172	REFI REFEICAO	81956	14/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23706	1	14/05/2025	00006170	REFI REFEICAO	81859	14/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
23750	1	14/05/2025	00006171	REFI REFEICAO	81955	14/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23766	1	15/05/2025	00006180	REFI REFEICAO	81984	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
23772	1	15/05/2025	00006184	REFI REFEICAO	81992	15/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
23771	1	15/05/2025	00006183	REFI REFEICAO	81991	15/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24104	1	15/05/2025	00006264	REFI REFEICAO	83002	15/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23770	1	15/05/2025	00006182	REFI REFEICAO	81990	15/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23769	1	15/05/2025	00006181	REFI REFEICAO	81989	15/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23765	1	15/05/2025	00006179	REFI REFEICAO	81983	15/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23830	1	16/05/2025	00006187	REFI REFEICAO	82180	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23831	1	16/05/2025	00006188	REFI REFEICAO	82184	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	6,00
23831	1	16/05/2025	00006188	REFI REFEICAO	82185	16/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	1,00
23832	1	16/05/2025	00006189	REFI REFEICAO	82189	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23833	1	16/05/2025	00006190	REFI REFEICAO	82190	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23834	1	16/05/2025	00006191	REFI REFEICAO	82191	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23835	1	16/05/2025	00006192	REFI REFEICAO	82192	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
23838	1	16/05/2025	00006193	REFI REFEICAO	82251	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23839	1	16/05/2025	00006194	REFI REFEICAO	82281	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23828	1	16/05/2025	00006185	REFI REFEICAO	82172	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23829	1	16/05/2025	00006186	REFI REFEICAO	82176	16/05/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
23848	1	19/05/2025	00006197	REFI REFEICAO	82319	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23931	1	19/05/2025	00006203	REFI REFEICAO	82519	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23850	1	19/05/2025	00006199	REFI REFEICAO	82323	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23859	1	19/05/2025	00006200	REFI REFEICAO	82334	19/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

23840	1	19/05/2025	00006195	REFI REFEICAO	82309	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
23841	1	19/05/2025	00006196	REFI REFEICAO	82310	19/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23938	1	20/05/2025	00006210	REFI REFEICAO	82528	20/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	63,00
23930	1	20/05/2025	00006202	REFI REFEICAO	82518	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
23933	1	20/05/2025	00006205	REFI REFEICAO	82521	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
23934	1	20/05/2025	00006206	REFI REFEICAO	82522	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23935	1	20/05/2025	00006207	REFI REFEICAO	82523	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23936	1	20/05/2025	00006208	REFI REFEICAO	82524	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23937	1	20/05/2025	00006209	REFI REFEICAO	82526	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23932	1	20/05/2025	00006204	REFI REFEICAO	82520	20/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23954	1	21/05/2025	00006215	REFI REFEICAO	82574	21/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23952	1	21/05/2025	00006213	REFI REFEICAO	82562	21/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23953	1	21/05/2025	00006214	REFI REFEICAO	82573	21/05/2025	25000	DEP.BANC.	8,00
23951	1	21/05/2025	00006212	REFI REFEICAO	82561	21/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24055	1	22/05/2025	00006243	REFI REFEICAO	82877	22/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23978	1	22/05/2025	00006229	REFI REFEICAO	82680	22/05/2025	31354	DEP.BANC.	28,00
23962	1	22/05/2025	00006223	REFI REFEICAO	82617	22/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
23963	1	22/05/2025	00006224	REFI REFEICAO	82621	22/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
23977	1	22/05/2025	00006228	REFI REFEICAO	82679	22/05/2025	563	DEP.BANC.	7,00
23976	1	22/05/2025	00006227	REFI REFEICAO	82678	22/05/2025	31354	DEP.BANC.	7,00
23975	1	22/05/2025	00006226	REFI REFEICAO	82677	22/05/2025	31354	DEP.BANC.	42,00
23956	1	22/05/2025	00006217	REFI REFEICAO	82579	22/05/2025	25000	DEP.BANC.	42,00
23979	1	22/05/2025	00006230	REFI REFEICAO	82681	22/05/2025	31354	DEP.BANC.	7,00
23957	1	22/05/2025	00006218	REFI REFEICAO	82580	22/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23974	1	22/05/2025	00006225	REFI REFEICAO	82676	22/05/2025	31354	DEP.BANC.	21,00
24018	1	23/05/2025	00006237	REFI REFEICAO	82767	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24019	1	23/05/2025	00006238	REFI REFEICAO	82790	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24016	1	23/05/2025	00006235	REFI REFEICAO	82765	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	22,00
24020	1	23/05/2025	00006239	REFI REFEICAO	82791	23/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
24012	1	23/05/2025	00006231	REFI REFEICAO	82752	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24015	1	23/05/2025	00006234	REFI REFEICAO	82755	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24014	1	23/05/2025	00006233	REFI REFEICAO	82754	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24013	1	23/05/2025	00006232	REFI REFEICAO	82753	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24017	1	23/05/2025	00006236	REFI REFEICAO	82766	23/05/2025	25000	DEP.BANC.	49,00
24056	1	26/05/2025	00006244	REFI REFEICAO	82878	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24095	1	26/05/2025	00006259	REFI REFEICAO	82977	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24244	1	26/05/2025	00006274	REFI REFEICAO	83235	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24061	1	26/05/2025	00006248	REFI REFEICAO	82885	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24060	1	26/05/2025	00006247	REFI REFEICAO	82883	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24059	1	26/05/2025	00006246	REFI REFEICAO	82881	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24057	1	26/05/2025	00006245	REFI REFEICAO	82879	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24053	1	26/05/2025	00006242	REFI REFEICAO	82873	26/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24052	1	26/05/2025	00006241	REFI REFEICAO	82872	26/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
24086	1	27/05/2025	00006254	REFI REFEICAO	82965	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
24085	1	27/05/2025	00006253	REFI REFEICAO	82963	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
24084	1	27/05/2025	00006252	REFI REFEICAO	82962	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
24083	1	27/05/2025	00006251	REFI REFEICAO	82959	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24082	1	27/05/2025	00006250	REFI REFEICAO	82958	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
24090	1	27/05/2025	00006258	REFI REFEICAO	82973	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24089	1	27/05/2025	00006257	REFI REFEICAO	82968	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
24080	1	27/05/2025	00006249	REFI REFEICAO	82950	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
24088	1	27/05/2025	00006256	REFI REFEICAO	82967	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24087	1	27/05/2025	00006255	REFI REFEICAO	82966	27/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24141	1	28/05/2025	00006270	REFI REFEICAO	83091	28/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24138	1	28/05/2025	00006269	REFI REFEICAO	83088	28/05/2025	25000	DEP.BANC.	8,00
24175	1	28/05/2025	00006273	REFI REFEICAO	83131	28/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24129	1	28/05/2025	00006268	REFI REFEICAO	83069	28/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
24128	1	28/05/2025	00006267	REFI REFEICAO	83068	28/05/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
24174	1	28/05/2025	00006272	REFI REFEICAO	83130	28/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24247	1	29/05/2025	00006277	REFI REFEICAO	83238	29/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24245	1	29/05/2025	00006275	REFI REFEICAO	83236	29/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24287	1	29/05/2025	00006278	REFI REFEICAO	83389	29/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24246	1	29/05/2025	00006276	REFI REFEICAO	83237	29/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24289	1	30/05/2025	00006280	REFI REFEICAO	83391	30/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24292	1	30/05/2025	00006282	REFI REFEICAO	83394	30/05/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
24290	1	30/05/2025	00006281	REFI REFEICAO	83392	30/05/2025	25000	DEP.BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24293	1	30/05/2025	00006283	REFI	REFEICAO	83396	30/05/2025	CX TES.	DINHEIRO	70,00
24288	1	30/05/2025	00006279	REFI	REFEICAO	83390	30/05/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										3093,00
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA										
23866	1	16/05/2025	78-7/160525	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	82388	16/05/2025	78	DEP.BANC.	0,06
23867	1	19/05/2025	78-7/190525	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	82389	19/05/2025	78	DEP.BANC.	0,06
24069	1	26/05/2025	78-7/260525	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	82926	26/05/2025	78	DEB.AUTO	0,07
25836	1	30/05/2025	32669-0/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88349	30/05/2025	APL 32669	DEB.AUTO	0,13
25830	1	30/05/2025	31890-6/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88341	30/05/2025	APL 31890	DEB.AUTO	18,14
25826	1	30/05/2025	31573-7/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88337	30/05/2025	APL 31573	DEB.AUTO	6,12
24524	1	30/05/2025	27737-1/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	84046	30/05/2025	APL 27737	DEB.AUTO	23,38
24523	1	30/05/2025	13958-0/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	84045	30/05/2025	APL 13958	DEB.AUTO	4,51
25822	1	30/05/2025	31378-5/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88333	30/05/2025	APL 31378	DEB.AUTO	0,99
25818	1	30/05/2025	31360-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88329	30/05/2025	APL 31360	DEB.AUTO	40,06
24522	1	30/05/2025	12405-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	84044	30/05/2025	APL 12405	DEB.AUTO	10,31
24577	1	30/05/2025	152-0/05-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	84274	30/05/2025	APL 152	DEB.AUTO	86,24
24527	1	30/05/2025	29348-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	84049	30/05/2025	APL 29348	DEB.AUTO	6,48
24525	1	30/05/2025	29167-6/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	84047	30/05/2025	APL 29167	DEB.AUTO	0,17
25275	1	30/05/2025	563-2/05-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86235	30/05/2025	APL 563	DEB.AUTO	2,54
25285	1	30/05/2025	29402-0/5-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86291	30/05/2025	APL 29402	DEB.AUTO	26,59
25814	1	30/05/2025	31354-8/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88325	30/05/2025	APL 31354	DEB.AUTO	9,19
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										235,04
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU										
24330	1	16/05/2025	000001778	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	82457	16/05/2025	20014	DEP.BANC.	2781,20
24329	1	16/05/2025	000001779	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	82458	16/05/2025	20014	DEP.BANC.	114,18
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2895,38
CONVENIO: UNIMED										
23597	1	08/05/2025	00006138	UNI	UNIMED	81543	08/05/2025	25000	DEP.BANC.	221,85
24328	1	16/05/2025	000001777	UNI	UNIMED	82384	16/05/2025	4345	DEP.BANC.	43659,78
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										43881,63
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ										
23685	1	12/05/2025	000120525	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	81836	12/05/2025	20014	DEP.BANC.	2800,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:	2800,00
	1885404,19

Impresso por FLAVIAFS