

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2025 ate 30/06/2025
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	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJ
24397	1	03/06/2025	03062025G	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	83728		03/06/2025	20014	DEB.AUTO	454,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 454,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

24619	1	11/06/2025	1106202525	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	84373		11/06/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	------------	------	---------------------------	-------	--	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

24424	1	02/06/2025	002062025	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83760		02/06/2025	19	DEP.BANC.	226484,56	
24648	1	12/06/2025	2062025AA	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84466		12/06/2025	19	DEB.AUTO	12000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 238484,56

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

24362	1	02/06/2025	000020625	CHL	CAMPANHA LEILAO	83554		02/06/2025	25000	DEP.BANC.	17000,00	
24862	1	23/06/2025	CH 851428	CHL	CAMPANHA LEILAO	85073		23/06/2025	78	CHEQUE	4800,00	
24861	1	23/06/2025	CH126	CHL	CAMPANHA LEILAO	85072		23/06/2025	78	CHEQUE	1220,00	
24908	1	23/06/2025	24062025S	CHL	CAMPANHA LEILAO	85166		23/06/2025	563	DEB.AUTO	250,00	
24905	1	24/06/2025	24062025A	CHL	CAMPANHA LEILAO	85163		24/06/2025	563	DEB.AUTO	900,00	
24936	1	24/06/2025	24062025AA	CHL	CAMPANHA LEILAO	85403		24/06/2025	25000	DEB.AUTO	1700,00	
24906	1	24/06/2025	24062025B	CHL	CAMPANHA LEILAO	85164		24/06/2025	563	DEB.AUTO	4000,00	
24935	1	25/06/2025	25062025AA	CHL	CAMPANHA LEILAO	85402		25/06/2025	563	DEB.AUTO	1480,00	
24937	1	25/06/2025	25062025Y	CHL	CAMPANHA LEILAO	85404		25/06/2025	25000	DEB.AUTO	6560,00	
25090	1	27/06/2025	27062025CBT	CHL	CAMPANHA LEILAO	85764		27/06/2025	STONE	DEB.AUTO	2570,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 40480,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

24333	1	02/06/2025	02062025Q	CAR	CARNE DOACAO	83551		02/06/2025	25000	DEB.AUTO	140,00	
24361	1	02/06/2025	02062025K	CAR	CARNE DOACAO	83552		02/06/2025	25000	DEB.AUTO	160,00	
24324	1	02/06/2025	02062025H	CAR	CARNE DOACAO	83481		02/06/2025	563	DEB.AUTO	60,00	
24332	1	02/06/2025	02062025C	CAR	CARNE DOACAO	83546		02/06/2025	563	DEB.AUTO	100,00	
24364	1	02/06/2025	002062025	CAR	CARNE DOACAO	83567		02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
24375	1	03/06/2025	000062025	CAR	CARNE DOACAO	83674		03/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	

Impresso por FLAVIAF5

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24396	1	03/06/2025	030620251	CAR	CARNE	DOACAO	83702	03/06/2025	25000	DEB.AUTO	875,00
24429	1	04/06/2025	406202511	CAR	CARNE	DOACAO	83813	04/06/2025	25000	DEB.AUTO	180,00
24442	1	05/06/2025	000062025A	CAR	CARNE	DOACAO	83839	05/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
24452	1	05/06/2025	05062025E	CAR	CARNE	DOACAO	83885	05/06/2025	25000	DEB.AUTO	435,00
24443	1	05/06/2025	02/03/04/05/06	CAR	CARNE	DOACAO	83842	05/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
24542	1	06/06/2025	0606205Q	CAR	CARNE	DOACAO	84178	06/06/2025	25000	DEB.AUTO	700,00
24547	1	09/06/2025	09062025GG	CAR	CARNE	DOACAO	84192	09/06/2025	25000	DEB.AUTO	30,00
24506	1	09/06/2025	06/07	CAR	CARNE	DOACAO	84029	09/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
24543	1	09/06/2025	09062025QQ	CAR	CARNE	DOACAO	84181	09/06/2025	25000	DEB.AUTO	670,00
24541	1	10/06/2025	10203040506	CAR	CARNE	DOACAO	84143	10/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
24544	1	10/06/2025	10062025Q	CAR	CARNE	DOACAO	84185	10/06/2025	25000	DEB.AUTO	1700,00
24620	1	11/06/2025	11062025C	CAR	CARNE	DOACAO	84374	11/06/2025	25000	DEB.AUTO	965,00
24623	1	12/06/2025	000062025B	CAR	CARNE	DOACAO	84424	12/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
24656	1	12/06/2025	12062025GG	CAR	CARNE	DOACAO	84467	12/06/2025	25000	DEB.AUTO	585,00
24624	1	12/06/2025	000062025C	CAR	CARNE	DOACAO	84425	12/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
24686	1	13/06/2025	13062025AAA	CAR	CARNE	DOACAO	84546	13/06/2025	25000	DEB.AUTO	365,00
24697	1	16/06/2025	016062025	CAR	CARNE	DOACAO	84608	16/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	125,00
24698	1	16/06/2025	015062025	CAR	CARNE	DOACAO	84609	16/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
24716	1	16/06/2025	16062025AA	CAR	CARNE	DOACAO	84671	16/06/2025	25000	DEB.AUTO	245,00
24762	1	17/06/2025	17062025AA	CAR	CARNE	DOACAO	84848	17/06/2025	25000	DEB.AUTO	2250,00
24778	1	18/06/2025	18062025191	CAR	CARNE	DOACAO	84956	18/06/2025	25000	DEB.AUTO	440,00
24757	1	18/06/2025	07/08	CAR	CARNE	DOACAO	84773	18/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
24763	1	18/06/2025	0708A	CAR	CARNE	DOACAO	84852	18/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
24878	1	20/06/2025	20062025AADD	CAR	CARNE	DOACAO	85143	20/06/2025	25000	DEB.AUTO	135,00
24876	1	20/06/2025	20062025AAA	CAR	CARNE	DOACAO	85116	20/06/2025	25000	DEB.AUTO	195,00
24877	1	23/06/2025	23062025A	CAR	CARNE	DOACAO	85117	23/06/2025	25000	DEB.AUTO	510,00
24847	1	23/06/2025	06/025	CAR	CARNE	DOACAO	85029	23/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
24909	1	24/06/2025	24062055G	CAR	CARNE	DOACAO	85174	24/06/2025	25000	DEB.AUTO	330,00
24934	1	25/06/2025	2506202511	CAR	CARNE	DOACAO	85400	25/06/2025	25000	DEB.AUTO	335,00
24952	1	26/06/2025	26062025AA	CAR	CARNE	DOACAO	85496	26/06/2025	25000	DEB.AUTO	580,00
24987	1	27/06/2025	27062025AD	CAR	CARNE	DOACAO	85585	27/06/2025	25000	DEB.AUTO	405,00
25101	1	30/06/2025	30062025DA	CAR	CARNE	DOACAO	85812	30/06/2025	25000	DEB.AUTO	200,00
25047	1	30/06/2025	006062025	CAR	CARNE	DOACAO	85651	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25133	1	30/06/2025	30062025AADDC	CAR	CARNE	DOACAO	85868	30/06/2025	78	DEB.AUTO	60,00
25046	1	30/06/2025	000060625	CAR	CARNE	DOACAO	85650	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											13555,00
CONVENIO: CISAMESP											
24929	1	26/06/2025	000001796	CISA	CISAMESP		85498	26/06/2025	25000	DEB.AUTO	1435,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1435,00
CONVENIO: DOACAO FISICA											
24331	1	02/06/2025	02062025A	DOAF	DOACAO	FISICA	83545	02/06/2025	563	DEB.AUTO	500,00
24428	1	04/06/2025	04062025K	DOAF	DOACAO	FISICA	83812	04/06/2025	563	DEB.AUTO	195,00
24545	1	04/06/2025	04062025Q	DOAF	DOACAO	FISICA	84190	04/06/2025	25000	DEB.AUTO	85,00
24451	1	05/06/2025	05062025L	DOAF	DOACAO	FISICA	83884	05/06/2025	25000	DEB.AUTO	90,00
24504	1	05/06/2025	005062025	DOAF	DOACAO	FISICA	84027	05/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	400,00
24450	1	05/06/2025	05062025J	DOAF	DOACAO	FISICA	83878	05/06/2025	563	DEB.AUTO	100,00
24546	1	06/06/2025	06062025DD	DOAF	DOACAO	FISICA	84191	06/06/2025	25000	DEB.AUTO	30,00
24478	1	06/06/2025	06062025H	DOAF	DOACAO	FISICA	83977	06/06/2025	563	DEB.AUTO	176,00
24505	1	09/06/2025	009062025	DOAF	DOACAO	FISICA	84028	09/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	400,00
24570	1	09/06/2025	09062025J	DOAF	DOACAO	FISICA	84259	09/06/2025	19	DEB.AUTO	250,00
24556	1	10/06/2025	10062025AA	DOAF	DOACAO	FISICA	84205	10/06/2025	25000	DEB.AUTO	48,79
24560	1	10/06/2025	10062025H	DOAF	DOACAO	FISICA	84223	10/06/2025	563	DEB.AUTO	300,00
24561	1	10/06/2025	10062025W	DOAF	DOACAO	FISICA	84224	10/06/2025	563	DEB.AUTO	200,00
24562	1	10/06/2025	10062025QF	DOAF	DOACAO	FISICA	84225	10/06/2025	563	DEB.AUTO	260,00
24571	1	10/06/2025	10062025V	DOAF	DOACAO	FISICA	84262	10/06/2025	19	DEB.AUTO	15,00
24548	1	10/06/2025	10062025AD	DOAF	DOACAO	FISICA	84193	10/06/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
24618	1	11/06/2025	11062025V	DOAF	DOACAO	FISICA	84372	11/06/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
24617	1	11/06/2025	11062025AA	DOAF	DOACAO	FISICA	84366	11/06/2025	563	DEB.AUTO	100,00
24664	1	13/06/2025	13062025I	DOAF	DOACAO	FISICA	84493	13/06/2025	563	DEB.AUTO	200,00
24875	1	16/06/2025	16062025AA	DOAF	DOACAO	FISICA	85108	16/06/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
24704	1	16/06/2025	016062025	DOAF	DOACAO	FISICA	84615	16/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	2800,00
24777	1	18/06/2025	18062025LL	DOAF	DOACAO	FISICA	84933	18/06/2025	20014	DEB.AUTO	100,00
24874	1	23/06/2025	230620025SS	DOAF	DOACAO	FISICA	85107	23/06/2025	563	DEB.AUTO	60,00
24907	1	23/06/2025	23062025J	DOAF	DOACAO	FISICA	85165	23/06/2025	563	DEB.AUTO	100,00
25100	1	24/06/2025	24062025DD	DOAF	DOACAO	FISICA	85811	24/06/2025	25000	DEB.AUTO	52,00
24986	1	26/06/2025	26062025FF	DOAF	DOACAO	FISICA	85568	26/06/2025	78	DEB.AUTO	200,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25184	1	30/06/2025	0062025AS	DOAF DOACAO FISICA	85976	30/06/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
25102	1	30/06/2025	30062025AA	DOAF DOACAO FISICA	85813	30/06/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									7011,79
CONVENIO: DOACAO RIFA									
24860	1	23/06/2025	000000040	DOAR DOACAO RIFA	85034	23/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									40,00
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO									
24611	1	12/06/2025	12062025QQ	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	84348	12/06/2025	25000	DEB.AUTO	54,90
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									54,90
CONVENIO: FESTA ARRAIA									
25012	1	27/06/2025	27062025M	FARR FESTA ARRAIA	85611	27/06/2025	78	DEB.AUTO	15,00
24997	1	27/06/2025	27062025P	FARR FESTA ARRAIA	85596	27/06/2025	78	DEB.AUTO	19,00
24998	1	27/06/2025	27062025A	FARR FESTA ARRAIA	85597	27/06/2025	78	DEB.AUTO	15,00
24999	1	27/06/2025	27062025S	FARR FESTA ARRAIA	85598	27/06/2025	78	DEB.AUTO	32,00
25000	1	27/06/2025	27062025D	FARR FESTA ARRAIA	85599	27/06/2025	78	DEB.AUTO	30,00
25001	1	27/06/2025	27062025F	FARR FESTA ARRAIA	85600	27/06/2025	78	DEB.AUTO	15,00
25002	1	27/06/2025	27062025G	FARR FESTA ARRAIA	85601	27/06/2025	78	DEB.AUTO	10,00
25003	1	27/06/2025	27062025H	FARR FESTA ARRAIA	85602	27/06/2025	78	DEB.AUTO	10,00
25004	1	27/06/2025	27062025J	FARR FESTA ARRAIA	85603	27/06/2025	78	DEB.AUTO	36,00
25005	1	27/06/2025	270620254L	FARR FESTA ARRAIA	85604	27/06/2025	78	DEB.AUTO	16,00
25006	1	27/06/2025	27062025Z	FARR FESTA ARRAIA	85605	27/06/2025	78	DEB.AUTO	36,00
25007	1	27/06/2025	27062025X	FARR FESTA ARRAIA	85606	27/06/2025	78	DEB.AUTO	41,00
25008	1	27/06/2025	27062025C	FARR FESTA ARRAIA	85607	27/06/2025	78	DEB.AUTO	23,00
25009	1	27/06/2025	27062025V	FARR FESTA ARRAIA	85608	27/06/2025	78	DEB.AUTO	20,00
24994	1	27/06/2025	27062025U	FARR FESTA ARRAIA	85593	27/06/2025	78	DEB.AUTO	8,00
25054	1	27/06/2025	277062025PLO	FARR FESTA ARRAIA	85662	27/06/2025	STONE	DEB.AUTO	40,00
25010	1	27/06/2025	27062025B	FARR FESTA ARRAIA	85609	27/06/2025	78	DEB.AUTO	15,00
25011	1	27/06/2025	27062025N	FARR FESTA ARRAIA	85610	27/06/2025	78	DEB.AUTO	24,00
24996	1	27/06/2025	27062025O	FARR FESTA ARRAIA	85595	27/06/2025	78	DEB.AUTO	8,00
25013	1	27/06/2025	27062025AQ	FARR FESTA ARRAIA	85612	27/06/2025	78	DEB.AUTO	30,00
25014	1	27/06/2025	27062025WS	FARR FESTA ARRAIA	85613	27/06/2025	78	DEB.AUTO	15,00
25015	1	27/06/2025	27062025ED	FARR FESTA ARRAIA	85614	27/06/2025	78	DEB.AUTO	6,00
24995	1	27/06/2025	27062025I	FARR FESTA ARRAIA	85594	27/06/2025	78	DEB.AUTO	8,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25068	1	28/06/2025	280620251T	FARR FESTA ARRAIA	85675	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	15,00
25067	1	28/06/2025	280620251R	FARR FESTA ARRAIA	85673	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	15,00
25064	1	28/06/2025	280620251Q	FARR FESTA ARRAIA	85664	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	13,00
25065	1	28/06/2025	280620251W	FARR FESTA ARRAIA	85667	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	15,00
25066	1	28/06/2025	280620251E	FARR FESTA ARRAIA	85671	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	10,00
25073	1	28/06/2025	28062025KKKK	FARR FESTA ARRAIA	85688	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	3,00
25051	1	28/06/2025	28062025AD	FARR FESTA ARRAIA	85655	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	2374,00
25074	1	28/06/2025	28062025HHHH	FARR FESTA ARRAIA	85689	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	16,00
25055	1	28/06/2025	28062025ZQ	FARR FESTA ARRAIA	85663	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	18,00
25072	1	28/06/2025	28062025YHU	FARR FESTA ARRAIA	85687	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	10,00
25071	1	28/06/2025	28062025HHH	FARR FESTA ARRAIA	85686	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	32,00
25070	1	28/06/2025	28062025GHJ	FARR FESTA ARRAIA	85685	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	62,00
25069	1	28/06/2025	28062025EEE	FARR FESTA ARRAIA	85684	28/06/2025	STONE	DEB.AUTO	10,00
25079	1	29/06/2025	29062025EED	FARR FESTA ARRAIA	85697	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	10,00
25089	1	29/06/2025	29062025KSGG	FARR FESTA ARRAIA	85734	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	3,00
25088	1	29/06/2025	29062025HHHF	FARR FESTA ARRAIA	85733	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	15,00
25087	1	29/06/2025	29062025GGG	FARR FESTA ARRAIA	85732	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	15,00
25086	1	29/06/2025	29062025JJ	FARR FESTA ARRAIA	85731	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	21,00
25083	1	29/06/2025	29062025JJJKK1	FARR FESTA ARRAIA	85701	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	63,00
25082	1	29/06/2025	2906202522233	FARR FESTA ARRAIA	85700	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	15,00
25081	1	29/06/2025	2906202511	FARR FESTA ARRAIA	85699	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	10,00
25080	1	29/06/2025	29062025FFF	FARR FESTA ARRAIA	85698	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	15,00
25078	1	29/06/2025	29062025GH	FARR FESTA ARRAIA	85694	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	40,00
25077	1	29/06/2025	29062025CCC	FARR FESTA ARRAIA	85693	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	3,00
25076	1	29/06/2025	29062025BBB	FARR FESTA ARRAIA	85692	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	10,00
25075	1	29/06/2025	29062025AA	FARR FESTA ARRAIA	85691	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	30,00
25052	1	29/06/2025	9062025AA	FARR FESTA ARRAIA	85656	29/06/2025	STONE	DEB.AUTO	3524,00
25032	1	30/06/2025	30062025IO	FARR FESTA ARRAIA	85624	30/06/2025	78	DEB.AUTO	9,00
25034	1	30/06/2025	30062025P	FARR FESTA ARRAIA	85626	30/06/2025	78	DEB.AUTO	35,00
25033	1	30/06/2025	30062025Z	FARR FESTA ARRAIA	85625	30/06/2025	78	DEB.AUTO	15,00
25016	1	30/06/2025	30062025A	FARR FESTA ARRAIA	85615	30/06/2025	78	DEB.AUTO	20,00
25018	1	30/06/2025	30062025Q	FARR FESTA ARRAIA	85617	30/06/2025	78	DEB.AUTO	25,00
25019	1	30/06/2025	30062025W	FARR FESTA ARRAIA	85618	30/06/2025	78	DEB.AUTO	8,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25020	1	30/06/2025	30062025R	FARR FESTA ARRAIA	85619	30/06/2025	78	DEB.AUTO	8,00
25021	1	30/06/2025	30062025T	FARR FESTA ARRAIA	85620	30/06/2025	78	DEB.AUTO	15,00
25022	1	30/06/2025	30062025TY	FARR FESTA ARRAIA	85621	30/06/2025	78	DEB.AUTO	15,00
25024	1	30/06/2025	30062025I	FARR FESTA ARRAIA	85623	30/06/2025	78	DEB.AUTO	6,00
25017	1	30/06/2025	30062025B	FARR FESTA ARRAIA	85616	30/06/2025	78	DEB.AUTO	20,00
25053	1	30/06/2025	3006202511	FARR FESTA ARRAIA	85657	30/06/2025	STONE	DEB.AUTO	1714,00
25035	1	30/06/2025	30062025HD	FARR FESTA ARRAIA	85627	30/06/2025	78	DEB.AUTO	25,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									8754,00
CONVENIO: IPSEMG									
24854	1	29/05/2025	000001786	IPSE IPSEMG	84117	09/06/2025	20014	DEB.AUTO	28280,69
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									28280,69
CONVENIO: NOSAMED									
25099	1	30/06/2025	1798	NOSA NOSAMED	88275	30/06/2025	20014	DEP.BANC.	62729,35
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									62729,35
CONVENIO: OURO FINO LEILOES PROMOCOES									
24711	1	13/06/2025	16062025QQQ	FL OURO FINO LEILOES PROMOCOES	84667	13/06/2025	25000	DEB.AUTO	10300,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									10300,00
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA									
24352	1	02/06/2025	67635556491721	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83575	02/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
24349	1	02/06/2025	67635556491721	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83576	02/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
24343	1	02/06/2025	67635556491720	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83577	02/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
24334	1	02/06/2025	67635556491719	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83559	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
24315	1	02/06/2025	67635556491719	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83558	02/06/2025	CX TES.	CART.DEB.	25,30
24472	1	02/06/2025	67635556491728	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83935	02/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	35,00
24338	1	02/06/2025	67635556491720	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83563	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
24314	1	02/06/2025	67635556491719	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83557	02/06/2025	CX TES.	CART.DEB.	25,70
24306	1	02/06/2025	67635556491718	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83556	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24297	1	02/06/2025	67635556491717	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83439	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00
24360	1	02/06/2025	67635556491722	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83564	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24300	1	02/06/2025	67635556491718	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83441	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	63,40
24298	1	02/06/2025	67635556491718	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83440	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
24359	1	02/06/2025	67635556491722	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83565	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
24358	1	02/06/2025	67635556491722	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	83566	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	380,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24344	1	02/06/2025	67635556491720	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83570	02/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24350	1	02/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83571	02/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24347	1	02/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83572	02/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	80,00
24346	1	02/06/2025	67635556491720	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83573	02/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	15,00
24348	1	02/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83574	02/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
24335	1	02/06/2025	67635556491719	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83560	02/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24337	1	02/06/2025	67635556491720	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83561	02/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24336	1	02/06/2025	67635556491719	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83562	02/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24342	1	02/06/2025	67635556491720	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83578	02/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24340	1	02/06/2025	67635556491720	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83579	02/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	150,00
24353	1	02/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83580	02/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	30,00
24353	1	02/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83581	02/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24341	1	02/06/2025	67635556491720	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83582	02/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	50,00
24345	1	02/06/2025	67635556491720	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83583	02/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	140,00
24388	1	03/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83708	03/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	340,00
24377	1	03/06/2025	67635556491722	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83734	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
24389	1	03/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83709	03/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
24390	1	03/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83710	03/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	305,00
24391	1	03/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83711	03/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
24339	1	03/06/2025	67635556491720	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83639	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2200,00
24351	1	03/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83640	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
24354	1	03/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83641	03/06/2025	25000		DEP.BANC.	150,00
24355	1	03/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83642	03/06/2025	25000		DEP.BANC.	300,00
24378	1	03/06/2025	67635556491722	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83733	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24382	1	03/06/2025	67635556491722	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83714	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1040,00
24393	1	03/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83713	03/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24356	1	03/06/2025	67635556491721	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83643	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
24392	1	03/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83712	03/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
24381	1	03/06/2025	67635556491722	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83737	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	0,40
24380	1	03/06/2025	67635556491722	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83736	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	11,00
24519	1	03/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84086	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
24357	1	03/06/2025	67635556491722	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83644	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
24384	1	03/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83704	03/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24379	1	03/06/2025	67635556491722	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83735	03/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
24386	1	03/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83706	03/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	15,00
24387	1	03/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83707	03/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
24461	1	04/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83913	04/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24460	1	04/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83911	04/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24398	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83910	04/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24399	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83909	04/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
24401	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83908	04/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	30,00
24405	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83907	04/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	95,00
24404	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83906	04/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
24400	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83905	04/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	175,00
24431	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83837	04/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
24439	1	04/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83829	04/06/2025	25000		DEP.BANC.	650,00
24436	1	04/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83817	04/06/2025	25000		DEP.BANC.	33,00
24437	1	04/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83816	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	35,00
24415	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83750	04/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	67,71
24410	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83749	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	36,70
24411	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83748	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	36,50
24409	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83747	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	36,70
24412	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83746	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	36,70
24413	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83745	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	36,70
24414	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83744	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	36,70
24408	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83743	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24407	1	04/06/2025	67635556491725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83742	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24406	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83741	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24403	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83740	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,00
24402	1	04/06/2025	67635556491724	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83739	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24383	1	04/06/2025	67635556491723	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83738	04/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24459	1	04/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83912	04/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24463	1	05/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83927	05/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	110,00
24435	1	05/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83833	05/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	160,00
24432	1	05/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83832	05/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24434	1	05/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83831	05/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24433	1	05/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83830	05/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24466	1	05/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83933	05/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
24508	1	05/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84302	05/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
24464	1	05/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83932	05/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
24462	1	05/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83931	05/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24469	1	05/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83930	05/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	115,00
24465	1	05/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83929	05/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
24470	1	05/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83928	05/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24468	1	05/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84014	05/06/2025	25000		DEP.BANC.	40,00
25092	1	05/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85771	05/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2300,00
25091	1	05/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85770	05/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	3400,00
24441	1	05/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83836	05/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
24440	1	05/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83835	05/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24438	1	05/06/2025	67635556491726	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83834	05/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	55,25
24484	1	06/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84009	06/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	115,00
24487	1	06/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84010	06/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	55,00
24486	1	06/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84011	06/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	40,00
24481	1	06/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84012	06/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	97,18
24482	1	06/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84006	06/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	205,00
24483	1	06/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84007	06/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	270,00
24458	1	06/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83936	06/06/2025	25000		DEP.BANC.	35,00
24485	1	06/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84008	06/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24471	1	06/06/2025	67635556491728	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83926	06/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
24494	1	06/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84005	06/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
24467	1	06/06/2025	67635556491727	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86350	06/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	160,00
24489	1	07/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84000	07/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24488	1	07/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	83999	07/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24517	1	07/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84091	07/06/2025	25000		DEP.BANC.	400,00
24490	1	07/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84001	07/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	11,40
24492	1	08/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84003	08/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
24493	1	08/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84004	08/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	460,00
24590	1	09/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84321	09/06/2025	25000		DEP.BANC.	135,00
24594	1	09/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84320	09/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24593	1	09/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84317	09/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24510	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84299	09/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
24511	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84298	09/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	390,00
24534	1	09/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84085	09/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24509	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84037	09/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	25,75
24512	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84038	09/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24513	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84039	09/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
24514	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84040	09/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24515	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84041	09/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24516	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84042	09/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24518	1	09/06/2025	67635556491730	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84043	09/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	18,25
24531	1	09/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84090	09/06/2025	25000		DEP.BANC.	19,39
24520	3	09/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84034	09/06/2025	25000		DEP.BANC.	66,66
24520	2	09/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84033	09/06/2025	25000		DEP.BANC.	66,67
24491	1	07/06/2025	67635556491729	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84415	09/06/2025	31354		DEP.BANC.	17,45
24520	1	09/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84032	09/06/2025	25000		DEP.BANC.	1066,67
24586	1	09/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84326	09/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	275,00
24587	1	09/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84325	09/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24588	1	09/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84323	09/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
24591	1	09/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84324	09/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24589	1	09/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84322	09/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	170,00
24550	1	10/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84203	10/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24551	1	10/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84202	10/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	650,00
24554	1	10/06/2025	67635556491732	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84200	10/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24595	1	10/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84328	10/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	280,00
24596	1	10/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84329	10/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	120,00
24597	1	10/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84330	10/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00
24604	1	10/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84331	10/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	275,00
24599	1	10/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84332	10/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24600	1	10/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84333	10/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24601	1	10/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84334	10/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
24555	1	10/06/2025	67635556491732	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84199	10/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	18,00
24549	1	10/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84198	10/06/2025	25000		DEP.BANC.	1800,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24533	1	10/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84089	10/06/2025	25000	DEP.BANC.	140,00
24532	1	10/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84088	10/06/2025	31354	DEP.BANC.	160,00
24625	1	10/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84443	10/06/2025	31354	DEP.BANC.	970,00
24559	1	10/06/2025	67635556491732	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84220	10/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24584	1	11/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84291	11/06/2025	31354	DEP.BANC.	380,00
24602	1	11/06/2025	67635556491735	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84519	11/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	125,00
24627	1	11/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84520	11/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	55,00
24674	1	11/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84521	11/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	110,00
24675	1	11/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84522	11/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
24673	1	11/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84523	11/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	110,00
24582	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84290	11/06/2025	25000	DEP.BANC.	25,33
24580	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84289	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24563	1	11/06/2025	67635556491732	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84280	11/06/2025	CX TES.	CART.CRED	120,00
24564	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84281	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24566	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84282	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24568	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84283	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24569	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84284	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24581	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84288	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24579	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84287	11/06/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
24578	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84286	11/06/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
24672	1	11/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84524	11/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	135,00
24567	1	11/06/2025	67635556491733	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84285	11/06/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
24670	1	11/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84525	11/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	105,00
24603	1	11/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84526	11/06/2025	CX LAB	CART.CRED	60,00
24671	1	11/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84527	11/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	85,00
24669	1	11/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84528	11/06/2025	CX LAB	CART.CRED	50,00
24676	1	11/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84529	11/06/2025	CX LAB	CART.CRED	70,00
24552	1	11/06/2025	67635556491732	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84276	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24553	1	11/06/2025	67635556491732	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84277	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24557	1	11/06/2025	67635556491732	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84278	11/06/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
24558	1	11/06/2025	67635556491732	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84279	11/06/2025	CX TES.	CART.CRED	30,00
24585	1	11/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84293	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
24583	1	11/06/2025	67635556491734	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84292	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24634	1	12/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84444	12/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	0,35
24630	1	12/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84450	12/06/2025	25000		DEP.BANC.	18,74
24631	1	12/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84449	12/06/2025	31354		DEP.BANC.	25,33
24632	1	12/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84448	12/06/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
24636	1	12/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84447	12/06/2025	25000		DEP.BANC.	14,00
24633	1	12/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84446	12/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	0,35
24635	1	12/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84445	12/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	0,47
24626	1	12/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84491	12/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1500,00
24629	1	12/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84451	12/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	380,00
24684	1	12/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84534	12/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	165,00
24683	1	12/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84535	12/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	150,00
24682	1	12/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84536	12/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24681	1	12/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84537	12/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24680	1	12/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84538	12/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
24679	1	12/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84539	12/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	55,00
24678	1	12/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84540	12/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	65,00
24677	1	12/06/2025	67635556491738	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84541	12/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	70,00
25501	1	12/06/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87150	12/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24628	1	12/06/2025	67635556491736	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84453	12/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	4000,00
24730	1	13/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84728	13/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24667	1	13/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84531	13/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,00
24668	1	13/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84530	13/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
24728	1	13/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84729	13/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
24660	1	13/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84533	13/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
24661	1	13/06/2025	67635556491737	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84532	13/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
24729	1	13/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84724	13/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	35,00
24731	1	13/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86429	13/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
24734	1	13/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84723	13/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	40,00
24735	1	13/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84722	13/06/2025	25000		DEP.BANC.	35,00
24733	1	13/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84725	13/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24732	1	13/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84726	13/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
24695	1	14/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84601	14/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24694	1	14/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84600	14/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24693	1	14/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84599	14/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24692	1	14/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84598	14/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24696	1	15/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84602	15/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,75
24745	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84751	16/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24691	1	16/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84603	16/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,75
24688	1	16/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84604	16/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
24687	1	16/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84605	16/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	240,00
24689	1	16/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84606	16/06/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
24690	1	16/06/2025	67635556491739	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84607	16/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
24708	1	16/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84637	16/06/2025	25000		DEP.BANC.	850,00
24707	1	16/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84639	16/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,00
24706	1	16/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84640	16/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
24715	1	16/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84668	16/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	25,30
24714	1	16/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84669	16/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	280,00
24713	1	16/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84670	16/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
24712	1	16/06/2025	67635556491740	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84672	16/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	25,33
24726	1	16/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84718	16/06/2025	25000		DEP.BANC.	18,00
24736	1	16/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84746	16/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	365,00
24749	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84747	16/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24748	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84748	16/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
24747	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84749	16/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	15,00
24746	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84750	16/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	90,00
24744	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84752	16/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
24743	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84753	16/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24742	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84754	16/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24740	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84755	16/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24741	1	16/06/2025	67635556491743	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84757	16/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
24739	1	16/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84758	16/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	105,00
24738	1	16/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84759	16/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
24737	1	16/06/2025	67635556491742	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84760	16/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24799	1	17/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84986	17/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24800	1	17/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84985	17/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	150,00
24754	1	17/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84768	17/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,75

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24755	1	17/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84767	17/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,70
24753	1	17/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84766	17/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	64,00
24752	1	17/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84765	17/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	418,00
24724	1	17/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84719	17/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24727	1	17/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84730	17/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,65
24750	1	17/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84770	17/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,60
24725	1	17/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84720	17/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24723	1	17/06/2025	67635556491741	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84721	17/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
24798	1	17/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84989	17/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
24814	1	17/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84988	17/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	55,00
24751	1	17/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84769	17/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,60
24797	1	17/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84987	17/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24809	1	18/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84994	18/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
24803	1	18/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84993	18/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	70,00
24802	1	18/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84992	18/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00
23269	1	22/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84846	18/06/2025	25000		DEP.BANC.	4,00
23269	2	22/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84847	18/06/2025	25000		DEP.BANC.	60,00
24805	1	18/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84991	18/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	95,00
24807	1	18/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84990	18/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
24774	1	18/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84921	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
24775	1	18/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84923	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,65
24766	1	18/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84913	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
24767	1	18/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84914	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,70
24768	1	18/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84915	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
24769	1	18/06/2025	67635556491744	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84916	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24770	1	18/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84917	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24808	1	18/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84998	18/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	130,00
24806	1	18/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84997	18/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
24804	1	18/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84996	18/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	108,00
24771	1	18/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84918	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
24772	1	18/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84919	18/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
24773	1	18/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84920	18/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,60
24801	1	18/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84995	18/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24812	1	19/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84999	19/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	313,50
24776	1	19/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84925	19/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	780,00
24792	1	19/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84967	19/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	50,00
24792	1	19/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84968	19/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	745,00
24789	1	19/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84969	19/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,65
24790	1	19/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84970	19/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,00
24788	1	19/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84971	19/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
24786	1	19/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84972	19/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,50
24813	1	19/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85002	19/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	85,00
24810	1	19/06/2025	67635556491747	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85001	19/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24811	1	19/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85000	19/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	170,00
24881	1	20/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85191	20/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
24882	1	20/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85190	20/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	155,00
24785	1	20/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84973	20/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
24787	1	20/06/2025	67635556491745	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84974	20/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,70
24791	1	20/06/2025	67635556491746	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84975	20/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
24821	1	20/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85003	20/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,65
24884	1	20/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85189	20/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	230,00
24795	1	20/06/2025	00006401	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	84979	20/06/2025	25000		DEP.BANC.	265,00
24883	1	20/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85188	20/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24820	1	20/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85006	20/06/2025	25000		DEP.BANC.	12,00
24822	1	20/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85005	20/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
24824	1	20/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85004	20/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	63,75
24887	1	20/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85194	20/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24885	1	20/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85193	20/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	65,00
24886	1	20/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85192	20/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24826	1	21/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85009	21/06/2025	25000		DEP.BANC.	460,00
24829	1	21/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85007	21/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	53,35
24833	1	21/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85013	21/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
24827	1	21/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85014	21/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,50
24825	1	21/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85010	21/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
24831	1	21/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85011	21/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
24832	1	21/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85012	21/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,70

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24830	1	22/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85016	22/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,70
24828	1	22/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85015	22/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,70
24901	1	23/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85178	23/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24848	1	23/06/2025	023062025	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85030	23/06/2025	25000		DEP.BANC.	2500,00
24897	1	23/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85187	23/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
24896	1	23/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85186	23/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	140,00
24895	1	23/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85185	23/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
24816	1	23/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85035	23/06/2025	25000		DEP.BANC.	300,00
24815	1	23/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85036	23/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
24817	1	23/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85037	23/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
24818	1	23/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85038	23/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	315,00
24819	1	23/06/2025	67635556491748	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85039	23/06/2025	25000		DEP.BANC.	2200,00
24855	1	23/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85040	23/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
24856	1	23/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85041	23/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	63,60
24857	1	23/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85042	23/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	68,15
24858	1	23/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85043	23/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,70
24823	1	23/06/2025	67635556491749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85044	23/06/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
24859	1	23/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85045	23/06/2025	25000		DEP.BANC.	23,00
24894	1	23/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85184	23/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	85,00
24893	1	23/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85183	23/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24865	1	23/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85078	23/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24864	1	23/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85079	23/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24863	1	23/06/2025	67635556491750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85080	23/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	25,70
24892	1	23/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85182	23/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
24891	1	23/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85181	23/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
24900	1	23/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85180	23/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	105,00
24898	1	23/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85179	23/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	105,00
24899	1	23/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85177	23/06/2025	25000		DEP.BANC.	65,00
24963	1	24/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85534	24/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24964	1	24/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85535	24/06/2025	25000		DEP.BANC.	50,00
24965	1	24/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85536	24/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
24966	1	24/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85537	24/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
24967	1	24/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85538	24/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	150,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24918	1	24/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85211	24/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	62,35
24917	1	24/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85212	24/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	380,00
24920	1	24/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85213	24/06/2025	25000		DEP.BANC.	11,00
24919	1	24/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85214	24/06/2025	25000		DEP.BANC.	98,50
24916	1	24/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85210	24/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	64,00
24915	1	24/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85209	24/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,70
24879	1	24/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85200	24/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24880	1	24/06/2025	67635556491751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85199	24/06/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
24888	1	24/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85198	24/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
24890	1	24/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85197	24/06/2025	25000		DEP.BANC.	25,60
24889	1	24/06/2025	67635556491752	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85195	24/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2000,00
24962	1	24/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85533	24/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
24970	1	25/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85528	25/06/2025	25000		DEP.BANC.	55,00
24971	1	25/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85529	25/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	245,00
24972	1	25/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85530	25/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	100,00
24973	1	25/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85531	25/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	95,00
24974	1	25/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85532	25/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	135,00
24928	1	25/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85375	25/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
24923	1	25/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85376	25/06/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
24924	1	25/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85377	25/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	117,41
24902	1	25/06/2025	67635556491753	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85196	25/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24925	1	25/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85378	25/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24926	1	25/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85379	25/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	13,90
24968	1	25/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85526	25/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24969	1	25/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85527	25/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
24945	1	26/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85430	26/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	56,10
24942	1	26/06/2025	00006442	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85419	26/06/2025	25000		DEP.BANC.	350,00
24947	1	26/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85428	26/06/2025	31354		DEP.BANC.	380,00
24944	1	26/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85429	26/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
24946	1	26/06/2025	67635556491754	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85431	26/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
24949	1	26/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85459	26/06/2025	25000		DEP.BANC.	60,00
24975	1	26/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85516	26/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	60,00
24976	1	26/06/2025	67635556491756	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85517	26/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	155,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24977	1	26/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85518	26/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	185,00
24978	1	26/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85519	26/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	100,00
24979	1	26/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85520	26/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
24980	1	26/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85521	26/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	100,00
24981	1	26/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85522	26/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
24982	1	26/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85523	26/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	90,00
24983	1	26/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85524	26/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
24961	1	26/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85525	26/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
25062	1	27/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85666	27/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
25056	1	27/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85669	27/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
25026	1	27/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85630	27/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
25058	1	27/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85672	27/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
25060	1	27/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85676	27/06/2025	CX	LAB	CART.CRED	50,00
25059	1	27/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85674	27/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
24948	1	27/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85458	27/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
24960	1	27/06/2025	67635556491755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85632	27/06/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
25061	1	27/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85668	27/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
25025	1	27/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85631	27/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	62,85
25057	1	27/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85670	27/06/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
25503	1	28/06/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87146	28/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	370,00
25028	1	28/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85635	28/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25027	1	28/06/2025	67635556491757	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85633	28/06/2025	25000		DEP.BANC.	25,81
25502	1	28/06/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87147	28/06/2025	25000		DEP.BANC.	165,00
25030	1	28/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85634	28/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
25063	1	29/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85665	29/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	110,00
25048	1	30/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85652	30/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25084	1	30/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85768	30/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
25085	1	30/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85769	30/06/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1500,00
25095	1	30/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85772	30/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
25094	1	30/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85773	30/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	500,00
25093	1	30/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85774	30/06/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
25103	1	30/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85822	30/06/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
25104	1	30/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85824	30/06/2025	25000		DEP.BANC.	35,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25105	1	30/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85825	30/06/2025	25000	DEP.BANC.	145,00
25107	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85826	30/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	65,00
25108	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85827	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	140,00
25109	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85828	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
25110	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85829	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
25111	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85830	30/06/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
25112	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85831	30/06/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
25113	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85832	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
25114	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85833	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
25115	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85834	30/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	75,00
25116	1	30/06/2025	67635556491761	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85835	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
25117	1	30/06/2025	67635556491762	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85836	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
25050	1	30/06/2025	67635556491759	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85654	30/06/2025	CX TES.	CART.DEB.	25,80
25049	1	30/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85653	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25039	1	30/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85642	30/06/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
25038	1	30/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85641	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
25040	1	30/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85640	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	12,00
25031	1	30/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85628	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
25029	1	30/06/2025	67635556491758	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85636	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00
25118	1	30/06/2025	67635556491762	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85837	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
25119	1	30/06/2025	67635556491762	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85838	30/06/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
25120	1	30/06/2025	67635556491762	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85839	30/06/2025	CX LAB	CART.DEB.	165,00
25106	1	30/06/2025	67635556491760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85882	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												76061,00
CONVENIO: POLICIA MILITAR												
24850	1	12/05/2025	000001771	IPSM	POLICIA	MILITAR		83803	04/06/2025	20014	DEB.AUTO	1371,11
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												1371,11
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES												
24538	1	06/06/2025	06062025H	PMI	PREF MUN DE	INCONFIDENTES		84112	06/06/2025	12405	DEB.AUTO	115000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												115000,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO												
24539	1	09/06/2025	10062025K	PMMS	PREF MUNICIPAL DE	MONTE SIAO		84113	09/06/2025	13958	DEB.AUTO	108334,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108334,00
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO										
24645	1	11/06/2025	000001791	PBUE	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	84464	11/06/2025	31378	DEB.AUTO	2610,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2610,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
24394	1	03/06/2025	03062025L	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	83694	03/06/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
24395	1	03/06/2025	03062025H	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	83697	03/06/2025	31107	DEB.AUTO	70000,00
24448	1	05/06/2025	05062025A	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	83867	05/06/2025	152	DEB.AUTO	72106,14
24449	1	05/06/2025	050620250	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	83874	05/06/2025	31360	DEB.AUTO	140063,48
24540	1	09/06/2025	10062025L	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	84116	09/06/2025	20014	DEB.AUTO	157848,65
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										720018,27
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
24376	1	03/06/2025	00006296	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	83675	03/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
24363	1	03/06/2025	00006286	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	83555	03/06/2025	25000	DEP.BANC.	94,00
24423	1	04/06/2025	00006304	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	83758	04/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	3,20
24422	1	04/06/2025	00006303	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	83757	04/06/2025	CX TES.	CART.CRED	30,00
24521	1	09/06/2025	00006334	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	84035	09/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	72,40
24605	1	12/06/2025	00006347	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	84327	12/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	200,00
24794	1	20/06/2025	00006400	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	84978	20/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,40
24834	1	23/06/2025	00006403	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	85008	23/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,80
24846	1	23/06/2025	00006415	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	85028	23/06/2025	25000	DEP.BANC.	20,80
24845	1	23/06/2025	00006414	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	85027	23/06/2025	25000	DEP.BANC.	54,80
24922	1	25/06/2025	00006432	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	85346	25/06/2025	25000	DEP.BANC.	10,80
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										575,20
CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO										
24456	1	06/06/2025	00006316	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	83897	06/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24536	1	10/06/2025	00006339	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	84095	10/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24760	1	18/06/2025	00006390	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	84827	18/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
24940	1	26/06/2025	00006440	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	85416	26/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										56,00
CONVENIO: REFEICAO										
24316	1	02/06/2025	00006284	REFI	REFEICAO	83465	02/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24365	1	02/06/2025	00006287	REFI	REFEICAO	83569	02/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24317	1	02/06/2025	00006285	REFI	REFEICAO	83466	02/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	63,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24367	1	03/06/2025	00006289	REFI REFEICAO	83646	03/06/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
24366	1	03/06/2025	00006288	REFI REFEICAO	83645	03/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24370	1	03/06/2025	00006292	REFI REFEICAO	83649	03/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24371	1	03/06/2025	00006293	REFI REFEICAO	83650	03/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24372	1	03/06/2025	00006294	REFI REFEICAO	83651	03/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24373	1	03/06/2025	00006295	REFI REFEICAO	83652	03/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
24368	1	03/06/2025	00006290	REFI REFEICAO	83647	03/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24369	1	03/06/2025	00006291	REFI REFEICAO	83648	03/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24421	1	04/06/2025	00006302	REFI REFEICAO	83756	04/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
24417	1	04/06/2025	00006298	REFI REFEICAO	83752	04/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24419	1	04/06/2025	00006300	REFI REFEICAO	83754	04/06/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
24416	1	04/06/2025	00006297	REFI REFEICAO	83751	04/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24420	1	04/06/2025	00006301	REFI REFEICAO	83755	04/06/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
24430	1	04/06/2025	00006308	REFI REFEICAO	83815	04/06/2025	25000	DEP.BANC.	50,00
24446	1	05/06/2025	00006311	REFI REFEICAO	83852	05/06/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
24447	1	05/06/2025	00006312	REFI REFEICAO	83856	05/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
24453	1	05/06/2025	00006313	REFI REFEICAO	83888	05/06/2025	25000	DEP.BANC.	20,00
24476	1	05/06/2025	00006320	REFI REFEICAO	83965	05/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24425	1	05/06/2025	00006305	REFI REFEICAO	83763	05/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24426	1	05/06/2025	00006306	REFI REFEICAO	83764	05/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24427	1	05/06/2025	00006307	REFI REFEICAO	83765	05/06/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
24444	1	05/06/2025	00006309	REFI REFEICAO	83848	05/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24445	1	05/06/2025	00006310	REFI REFEICAO	83849	05/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24457	1	06/06/2025	00006317	REFI REFEICAO	83898	06/06/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
24473	1	06/06/2025	00006318	REFI REFEICAO	83962	06/06/2025	25000	DEP.BANC.	140,00
24474	1	06/06/2025	00006319	REFI REFEICAO	83963	06/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	77,00
24454	1	06/06/2025	00006314	REFI REFEICAO	83895	06/06/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
24477	1	06/06/2025	00006321	REFI REFEICAO	83972	06/06/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
24455	1	06/06/2025	00006315	REFI REFEICAO	83896	06/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24495	1	09/06/2025	00006324	REFI REFEICAO	84015	09/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
24479	1	09/06/2025	00006322	REFI REFEICAO	83997	09/06/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
24502	1	09/06/2025	00006331	REFI REFEICAO	84023	09/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
24530	1	09/06/2025	00006337	REFI REFEICAO	84084	09/06/2025	563	DEP.BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24496	1	09/06/2025	00006325	REFI REFEICAO	84016	09/06/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
24497	1	09/06/2025	00006326	REFI REFEICAO	84017	09/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24499	1	09/06/2025	00006328	REFI REFEICAO	84020	09/06/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
24500	1	09/06/2025	00006329	REFI REFEICAO	84021	09/06/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
24501	1	09/06/2025	00006330	REFI REFEICAO	84022	09/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24503	1	09/06/2025	00006332	REFI REFEICAO	84025	09/06/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
24507	1	09/06/2025	00006333	REFI REFEICAO	84031	09/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
24528	1	09/06/2025	00006335	REFI REFEICAO	84050	09/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24535	1	10/06/2025	00006338	REFI REFEICAO	84093	10/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24537	1	10/06/2025	00006340	REFI REFEICAO	84096	10/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24529	1	10/06/2025	00006336	REFI REFEICAO	84083	10/06/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
24572	1	11/06/2025	00006342	REFI REFEICAO	84269	11/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24574	1	11/06/2025	00006344	REFI REFEICAO	84271	11/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
24575	1	11/06/2025	00006345	REFI REFEICAO	84272	11/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24573	1	11/06/2025	00006343	REFI REFEICAO	84270	11/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24576	1	11/06/2025	00006346	REFI REFEICAO	84273	11/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24621	1	11/06/2025	00006358	REFI REFEICAO	84418	11/06/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
24615	1	12/06/2025	00006356	REFI REFEICAO	84352	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24665	1	12/06/2025	00006372	REFI REFEICAO	84497	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24663	1	12/06/2025	00006371	REFI REFEICAO	84492	12/06/2025	563	DEP. BANC.	14,00
24622	1	12/06/2025	00006359	REFI REFEICAO	84423	12/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	112,00
24616	1	12/06/2025	00006357	REFI REFEICAO	84353	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
24614	1	12/06/2025	00006355	REFI REFEICAO	84351	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24612	1	12/06/2025	00006353	REFI REFEICAO	84349	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
24610	1	12/06/2025	00006352	REFI REFEICAO	84347	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	11,00
24608	1	12/06/2025	00006350	REFI REFEICAO	84342	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24607	1	12/06/2025	00006349	REFI REFEICAO	84339	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24606	1	12/06/2025	00006348	REFI REFEICAO	84338	12/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24659	1	13/06/2025	00006369	REFI REFEICAO	84470	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24642	1	13/06/2025	00006365	REFI REFEICAO	84459	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24641	1	13/06/2025	00006364	REFI REFEICAO	84458	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24640	1	13/06/2025	00006363	REFI REFEICAO	84457	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24638	1	13/06/2025	00006361	REFI REFEICAO	84455	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24639	1	13/06/2025	00006362	REFI REFEICAO	84456	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24644	1	13/06/2025	00006367	REFI REFEICAO	84461	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24662	1	13/06/2025	00006370	REFI REFEICAO	84471	13/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
24658	1	13/06/2025	00006368	REFI REFEICAO	84469	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24637	1	13/06/2025	00006360	REFI REFEICAO	84454	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24666	1	13/06/2025	00006373	REFI REFEICAO	84516	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
24643	1	13/06/2025	00006366	REFI REFEICAO	84460	13/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24702	1	16/06/2025	00006377	REFI REFEICAO	84613	16/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24705	1	16/06/2025	00006379	REFI REFEICAO	84618	16/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24699	1	16/06/2025	00006374	REFI REFEICAO	84610	16/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24710	1	16/06/2025	00006380	REFI REFEICAO	84643	16/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
24700	1	16/06/2025	00006375	REFI REFEICAO	84611	16/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24701	1	16/06/2025	00006376	REFI REFEICAO	84612	16/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24703	1	16/06/2025	00006378	REFI REFEICAO	84614	16/06/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
24721	1	17/06/2025	00006385	REFI REFEICAO	84712	17/06/2025	25000	DEP. BANC.	6,00
24721	1	17/06/2025	00006385	REFI REFEICAO	84713	17/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	1,00
24722	1	17/06/2025	00006386	REFI REFEICAO	84714	17/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24720	1	17/06/2025	00006384	REFI REFEICAO	84711	17/06/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
24719	1	17/06/2025	00006383	REFI REFEICAO	84710	17/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24717	1	17/06/2025	00006381	REFI REFEICAO	84708	17/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24903	1	17/06/2025	00006424	REFI REFEICAO	85147	17/06/2025	25000	DEP. BANC.	8,00
24904	1	17/06/2025	00006425	REFI REFEICAO	85151	17/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24756	1	18/06/2025	00006387	REFI REFEICAO	84771	18/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
24759	1	18/06/2025	00006389	REFI REFEICAO	84823	18/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24765	1	18/06/2025	00006392	REFI REFEICAO	84855	18/06/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
24764	1	18/06/2025	00006391	REFI REFEICAO	84854	18/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24758	1	18/06/2025	00006388	REFI REFEICAO	84815	18/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24779	1	20/06/2025	00006393	REFI REFEICAO	84961	20/06/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
24910	1	20/06/2025	00006426	REFI REFEICAO	85176	20/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24796	1	20/06/2025	00006402	REFI REFEICAO	84980	20/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	63,00
24784	1	20/06/2025	00006398	REFI REFEICAO	84966	20/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24793	1	20/06/2025	00006399	REFI REFEICAO	84976	20/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24783	1	20/06/2025	00006397	REFI REFEICAO	84965	20/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24782	1	20/06/2025	00006396	REFI REFEICAO	84964	20/06/2025	25000	DEP. BANC.	8,00
24781	1	20/06/2025	00006395	REFI REFEICAO	84963	20/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24780	1	20/06/2025	00006394	REFI REFEICAO	84962	20/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24840	1	23/06/2025	00006409	REFI REFEICAO	85022	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24852	1	23/06/2025	00006416	REFI REFEICAO	85033	23/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	63,00
24844	1	23/06/2025	00006413	REFI REFEICAO	85026	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24843	1	23/06/2025	00006412	REFI REFEICAO	85025	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24842	1	23/06/2025	00006411	REFI REFEICAO	85024	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24841	1	23/06/2025	00006410	REFI REFEICAO	85023	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24839	1	23/06/2025	00006408	REFI REFEICAO	85021	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24838	1	23/06/2025	00006407	REFI REFEICAO	85020	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
24837	1	23/06/2025	00006406	REFI REFEICAO	85019	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24836	1	23/06/2025	00006405	REFI REFEICAO	85018	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	8,00
24835	1	23/06/2025	00006404	REFI REFEICAO	85017	23/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24869	1	24/06/2025	00006419	REFI REFEICAO	85089	24/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24871	1	24/06/2025	00006421	REFI REFEICAO	85091	24/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24870	1	24/06/2025	00006420	REFI REFEICAO	85090	24/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24872	1	24/06/2025	00006422	REFI REFEICAO	85092	24/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24873	1	24/06/2025	00006423	REFI REFEICAO	85093	24/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
24868	1	24/06/2025	00006418	REFI REFEICAO	85088	24/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24867	1	24/06/2025	00006417	REFI REFEICAO	85087	24/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24921	1	25/06/2025	00006431	REFI REFEICAO	85249	25/06/2025	25000	DEP. BANC.	8,00
24913	1	25/06/2025	00006429	REFI REFEICAO	85204	25/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24927	1	25/06/2025	00006433	REFI REFEICAO	85373	25/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
24912	1	25/06/2025	00006428	REFI REFEICAO	85203	25/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24911	1	25/06/2025	00006427	REFI REFEICAO	85202	25/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24914	1	25/06/2025	00006430	REFI REFEICAO	85205	25/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24932	1	26/06/2025	00006436	REFI REFEICAO	85382	26/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24930	1	26/06/2025	00006434	REFI REFEICAO	85380	26/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24931	1	26/06/2025	00006435	REFI REFEICAO	85381	26/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
24933	1	26/06/2025	00006437	REFI REFEICAO	85383	26/06/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
25123	1	26/06/2025	00006462	REFI REFEICAO	85817	26/06/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
24938	1	26/06/2025	00006438	REFI REFEICAO	85414	26/06/2025	25000	DEP. BANC.	35,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

24939	1	26/06/2025	00006439	REFI REFEICAO	85415	26/06/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
24941	1	26/06/2025	00006441	REFI REFEICAO	85418	26/06/2025	78	DEP.BANC.	7,00
24943	1	26/06/2025	00006443	REFI REFEICAO	85427	26/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	63,00
24957	1	27/06/2025	00006449	REFI REFEICAO	85510	27/06/2025	78	DEP.BANC.	7,00
24959	1	27/06/2025	00006451	REFI REFEICAO	85512	27/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25037	1	27/06/2025	00006453	REFI REFEICAO	85637	27/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
24953	1	27/06/2025	00006445	REFI REFEICAO	85506	27/06/2025	78	DEP.BANC.	7,00
24954	1	27/06/2025	00006446	REFI REFEICAO	85507	27/06/2025	78	DEP.BANC.	21,00
24955	1	27/06/2025	00006447	REFI REFEICAO	85508	27/06/2025	78	DEP.BANC.	14,00
24956	1	27/06/2025	00006448	REFI REFEICAO	85509	27/06/2025	78	DEP.BANC.	28,00
25023	1	27/06/2025	00006452	REFI REFEICAO	85622	27/06/2025	78	DEP.BANC.	14,00
25122	1	27/06/2025	00006461	REFI REFEICAO	85816	27/06/2025	25000	DINHEIRO	7,00
25045	1	30/06/2025	00006457	REFI REFEICAO	85649	30/06/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
25044	1	30/06/2025	00006456	REFI REFEICAO	85647	30/06/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25043	1	30/06/2025	00006455	REFI REFEICAO	85646	30/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25042	1	30/06/2025	00006454	REFI REFEICAO	85645	30/06/2025	25000	DEP.BANC.	14,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2955,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

24685	1	13/06/2025	78-7/130625	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	84542	13/06/2025	78	DEB.AUTO	0,08
25282	1	17/06/2025	27737-1/06-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86270	17/06/2025	APL 27737	DEB.AUTO	23,60
25287	1	23/06/2025	6808-X/06-2025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86306	23/06/2025	APL 6808	DEB.AUTO	1,42
25278	1	24/06/2025	12405-2/06-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86262	24/06/2025	APL 12405	DEB.AUTO	27,39
25280	1	25/06/2025	13958-0/06-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86264	25/06/2025	APL 13958	DEB.AUTO	6,39
24950	1	26/06/2025	26062025WW	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	85460	26/06/2025	78	DEB.AUTO	0,06
24951	1	26/06/2025	26062025J	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	85461	26/06/2025	78	DEB.AUTO	0,03
25036	1	27/06/2025	27062025HGF	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	85629	27/06/2025	78	DEB.AUTO	0,03
25815	1	30/06/2025	31354-8/06-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88326	30/06/2025	APL 31354	DEB.AUTO	22,68
25833	1	30/06/2025	31895-7/06-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88346	30/06/2025	APL 31895	DEB.AUTO	41,60
25277	1	30/06/2025	563-2/06-2025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86237	30/06/2025	APL 563	DEB.AUTO	7,23
25283	1	30/06/2025	29167-6/06-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86274	30/06/2025	APL 29167	DEB.AUTO	0,17
25819	1	30/06/2025	31360-2/06-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88330	30/06/2025	APL 31360	DEB.AUTO	74,04
25837	1	30/06/2025	32669-0/06-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88350	30/06/2025	APL 32669	DEB.AUTO	0,38
25780	1	30/06/2025	152-0/06-2025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88206	30/06/2025	APL 152	DEB.AUTO	420,01

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25789	1	30/06/2025	31107-3/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	88235	30/06/2025	APL 31107	DEB.AUTO	17,83
25823	1	30/06/2025	31378-5/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	88334	30/06/2025	APL 31378	DEB.AUTO	0,01
25831	1	30/06/2025	31890-6/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	88342	30/06/2025	APL 31890	DEB.AUTO	73,47
25779	1	30/06/2025	19-1/06-2025	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	88204	30/06/2025	APL 19	DEB.AUTO	498,97
25827	1	30/06/2025	31573-7/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	88338	30/06/2025	APL 31573	DEB.AUTO	35,82
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1251,21
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE											
24761	1	17/06/2025	000001795	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		84828	17/06/2025	20014	DEB.AUTO	72286,17
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											72286,17
CONVENIO: UNIMED											
24565	1	10/06/2025	00006341	UNI	UNIMED		84258	10/06/2025	25000	DEP.BANC.	304,94
24866	1	12/06/2025	000001794	UNI	UNIMED		85082	18/06/2025	4345	DEP.BANC.	66645,53
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											66950,47
											1582247,72

Impresso por FLAVIAFS