

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2026 ate 31/03/2026
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
28805	1	03/03/2026	00006867	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	98529	03/03/2026	25000	DEP.BANC.	1200,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1200,00

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

29343	1	10/03/2026	010032026	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	101462	10/03/2026	20014	DEP.BANC.	454,00	
29344	1	31/03/2026	031032026	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	101463	31/03/2026	20014	DEP.BANC.	370,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 824,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

28922	1	10/03/2026	100320263	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	99077	10/03/2026	25000	DEP.BANC.	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

29369	1	03/03/2026	003032026	BRAD	BRADESCO SAUDE	101506	03/03/2026	78	DEP.BANC.	513,00	
29378	1	18/03/2026	180320261	BRAD	BRADESCO SAUDE	101516	18/03/2026	78	DEP.BANC.	4112,75	
29373	1	24/03/2026	000000066	BRAD	BRADESCO SAUDE	101511	24/03/2026	78	DINHEIRO	170,95	
29375	1	24/03/2026	000000067	BRAD	BRADESCO SAUDE	101510	24/03/2026	78	DINHEIRO	2135,51	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6932,21

CONVENIO: CARNE DOACAO

28878	1	02/03/2026	020320261	CAR	CARNE DOACAO	98940	02/03/2026	25000	DEP.BANC.	315,00	
28798	1	02/03/2026	0203/2026	CAR	CARNE DOACAO	98443	02/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
28879	1	03/03/2026	030320260	CAR	CARNE DOACAO	98941	03/03/2026	25000	DEP.BANC.	1075,00	
28881	1	04/03/2026	040320261	CAR	CARNE DOACAO	98943	04/03/2026	25000	DEP.BANC.	625,00	
28882	1	05/03/2026	050320260	CAR	CARNE DOACAO	98944	05/03/2026	25000	DEP.BANC.	955,00	
28835	1	05/03/2026	005032026	CAR	CARNE DOACAO	98659	05/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
28884	1	06/03/2026	060320261	CAR	CARNE DOACAO	98948	06/03/2026	25000	DEP.BANC.	630,00	
28885	1	09/03/2026	090320260	CAR	CARNE DOACAO	98952	09/03/2026	25000	DEP.BANC.	1060,00	
28921	1	10/03/2026	100320261	CAR	CARNE DOACAO	99070	10/03/2026	25000	DEP.BANC.	1035,00	
29025	1	11/03/2026	110320260	CAR	CARNE DOACAO	99399	11/03/2026	25000	DEB.AUTO	1390,00	
28934	1	13/03/2026	013032026	CAR	CARNE DOACAO	99105	13/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
29027	1	13/03/2026	130320260	CAR	CARNE DOACAO	99401	13/03/2026	25000	DEB.AUTO	240,00	
29028	1	16/03/2026	160320260	CAR	CARNE DOACAO	99402	16/03/2026	25000	DEB.AUTO	340,00	
29031	1	17/03/2026	170320262	CAR	CARNE DOACAO	99405	17/03/2026	25000	DEB.AUTO	1650,00	
29033	1	18/03/2026	180320260	CAR	CARNE DOACAO	99409	18/03/2026	25000	DEB.AUTO	780,00	
28989	1	19/03/2026	019032026	CAR	CARNE DOACAO	99251	19/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29075	1	19/03/2026	190320261	CAR	CARNE	DOACAO	100092	19/03/2026	25000	DEP.BANC.	260,00
29077	1	20/03/2026	200320261	CAR	CARNE	DOACAO	100094	20/03/2026	25000	DEP.BANC.	30,00
28994	1	20/03/2026	020032026	CAR	CARNE	DOACAO	99302	20/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00
29078	1	23/03/2026	230320261	CAR	CARNE	DOACAO	100095	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	530,00
29034	1	24/03/2026	024032026	CAR	CARNE	DOACAO	99411	24/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00
29080	1	24/03/2026	240320261	CAR	CARNE	DOACAO	100097	24/03/2026	25000	DEP.BANC.	545,00
29082	1	25/03/2026	025032026	CAR	CARNE	DOACAO	100100	25/03/2026	25000	DEP.BANC.	210,00
29083	1	26/03/2026	026032026	CAR	CARNE	DOACAO	100103	26/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29107	1	27/03/2026	027032026	CAR	CARNE	DOACAO	100195	27/03/2026	25000	DEP.BANC.	305,00
29233	1	30/03/2026	300320263	CAR	CARNE	DOACAO	101106	30/03/2026	25000	DEP.BANC.	290,00
29229	1	31/03/2026	031032026	CAR	CARNE	DOACAO	101101	31/03/2026	25000	DEP.BANC.	2790,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											15495,00
CONVENIO: CASSI											
29361	1	17/03/2026	000000060	CAS	CASSI		101492	20/03/2026	20014	DINHEIRO	2306,80
29362	1	17/03/2026	000000061	CAS	CASSI		101493	20/03/2026	20014	DINHEIRO	510,76
29359	1	17/03/2026	000000058	CAS	CASSI		101490	20/03/2026	20014	DINHEIRO	3638,53
29360	1	17/03/2026	000000059	CAS	CASSI		101491	20/03/2026	20014	DINHEIRO	823,74
29364	1	17/03/2026	000000063	CAS	CASSI		101495	20/03/2026	20014	DINHEIRO	18173,56
29365	1	17/03/2026	000000064	CAS	CASSI		101496	20/03/2026	20014	DINHEIRO	186,91
29366	1	17/03/2026	000000065	CAS	CASSI		101497	20/03/2026	20014	DINHEIRO	1439,13
29363	1	17/03/2026	000000062	CAS	CASSI		101494	20/03/2026	20014	DINHEIRO	10547,47
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											37626,90
CONVENIO: CEMIG SAUDE											
29351	1	10/03/2026	100320263	CEMI	CEMIG	SAUDE	101476	10/03/2026	20014	DEP.BANC.	550,57
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											550,57
CONVENIO: CISAMESP											
28923	1	25/02/2026	000000046	CISA	CISAMESP		99079	10/03/2026	25000	DINHEIRO	1225,00
29247	1	27/03/2026	000000070	CISA	CISAMESP		101174	30/03/2026	25000	DEP.BANC.	7385,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											8610,00
CONVENIO: DOACAO FISICA											
29042	1	02/03/2026	020320261	DOAF	DOACAO	FISICA	99491	02/03/2026	563	DEP.BANC.	305,00
28877	1	02/03/2026	020320260	DOAF	DOACAO	FISICA	98939	02/03/2026	25000	DEP.BANC.	200,00
29043	1	03/03/2026	030320261	DOAF	DOACAO	FISICA	99492	03/03/2026	563	DEP.BANC.	1015,00
28880	1	04/03/2026	040320260	DOAF	DOACAO	FISICA	98942	04/03/2026	25000	DEP.BANC.	100,00
29044	1	04/03/2026	040320261	DOAF	DOACAO	FISICA	99493	04/03/2026	563	DEP.BANC.	199,00
28924	1	05/03/2026	050320262	DOAF	DOACAO	FISICA	99080	05/03/2026	25000	DEP.BANC.	1000,00
29045	1	05/03/2026	050320261	DOAF	DOACAO	FISICA	99494	05/03/2026	563	DEP.BANC.	580,00
29046	1	06/03/2026	060320261	DOAF	DOACAO	FISICA	99495	06/03/2026	563	DEP.BANC.	936,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28883	1	06/03/2026	060320260	DOAF DOACAO FISICA	98947	06/03/2026	25000	DEP.BANC.	85,00
28918	1	09/03/2026	009032026	DOAF DOACAO FISICA	99044	09/03/2026	25000	DEP.BANC.	200,00
29047	1	09/03/2026	090320261	DOAF DOACAO FISICA	99496	09/03/2026	563	DEP.BANC.	650,00
29210	1	09/03/2026	090320266	DOAF DOACAO FISICA	100913	09/03/2026	31292	DEP.BANC.	2000,00
28920	1	10/03/2026	100320260	DOAF DOACAO FISICA	99069	10/03/2026	25000	DEP.BANC.	25,00
29048	1	10/03/2026	100320261	DOAF DOACAO FISICA	99497	10/03/2026	563	DEP.BANC.	345,00
28914	1	10/03/2026	010032026	DOAF DOACAO FISICA	99027	10/03/2026	19	DEP.BANC.	20,00
29049	1	11/03/2026	110320262	DOAF DOACAO FISICA	99498	11/03/2026	563	DEP.BANC.	80,00
29024	1	11/03/2026	110320261	DOAF DOACAO FISICA	99398	11/03/2026	25000	DEB.AUTO	50,00
29026	1	12/03/2026	120320260	DOAF DOACAO FISICA	99400	12/03/2026	25000	DEB.AUTO	140,00
29050	1	13/03/2026	130320261	DOAF DOACAO FISICA	99499	13/03/2026	563	DEP.BANC.	300,00
29030	1	17/03/2026	170320261	DOAF DOACAO FISICA	99404	17/03/2026	25000	DEB.AUTO	100,00
29051	1	17/03/2026	170320262	DOAF DOACAO FISICA	99500	17/03/2026	563	DEP.BANC.	20,00
29285	1	17/03/2026	170320266	DOAF DOACAO FISICA	101331	17/03/2026	25000	DEP.BANC.	175,00
28942	1	17/03/2026	00006878	DOAF DOACAO FISICA	99146	17/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	54,20
29052	1	18/03/2026	180320261	DOAF DOACAO FISICA	99501	18/03/2026	563	DEP.BANC.	100,00
29076	1	19/03/2026	190320262	DOAF DOACAO FISICA	100093	19/03/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
29376	1	19/03/2026	019032026	DOAF DOACAO FISICA	101512	19/03/2026	78	DEP.BANC.	150,00
29053	1	20/03/2026	200320261	DOAF DOACAO FISICA	99502	20/03/2026	563	DEP.BANC.	350,00
29342	1	20/03/2026	020032026	DOAF DOACAO FISICA	101459	20/03/2026	20014	DEP.BANC.	100,00
29099	1	23/03/2026	023032026	DOAF DOACAO FISICA	100166	23/03/2026	563	DEP.BANC.	150,00
29377	1	23/03/2026	230320261	DOAF DOACAO FISICA	101515	23/03/2026	78	DEP.BANC.	400,00
29100	1	24/03/2026	024032026	DOAF DOACAO FISICA	100167	24/03/2026	563	DEP.BANC.	1420,00
29101	1	26/03/2026	260320260	DOAF DOACAO FISICA	100168	26/03/2026	563	DEP.BANC.	10,00
29123	1	26/03/2026	260320261	DOAF DOACAO FISICA	100292	26/03/2026	19	DEP.BANC.	250,00
29106	1	26/03/2026	026032026	DOAF DOACAO FISICA	100194	26/03/2026	25000	DEP.BANC.	135,00
29367	1	30/03/2026	300320261	DOAF DOACAO FISICA	101504	30/03/2026	78	DEP.BANC.	400,00
29115	1	30/03/2026	030032026	DOAF DOACAO FISICA	100231	30/03/2026	563	DEP.BANC.	300,00
29234	1	30/03/2026	300320264	DOAF DOACAO FISICA	101107	30/03/2026	25000	DEP.BANC.	4000,00
29248	1	30/03/2026	300320260	DOAF DOACAO FISICA	101175	30/03/2026	25000	DEP.BANC.	300,00
29231	1	31/03/2026	310320261	DOAF DOACAO FISICA	101104	31/03/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
29116	1	31/03/2026	031032026	DOAF DOACAO FISICA	100232	31/03/2026	563	DEP.BANC.	400,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

17144,20

CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO									
29230	1	02/03/2026	002032026	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	101108	02/03/2026	25000	DEP.BANC.	187,40

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

187,40

CONVENIO: IPSEMG

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29345	1	03/03/2026	003032026	IPSE	IPSEMG	101468	03/03/2026	20014	DEP.BANC.	25313,41
29350	1	03/03/2026	000000048	IPSE	IPSEMG	101474	09/03/2026	20014	DINHEIRO	15244,47
29352	1	12/03/2026	120320261	IPSE	IPSEMG	101477	12/03/2026	20014	DEP.BANC.	664,04
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										41221,92
CONVENIO: NOSAMED										
29349	1	13/03/2026	000000055	NOSA	NOSAMED	101475	16/03/2026	20014	DINHEIRO	6105,29
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										6105,29
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
28786	1	01/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98428	01/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,60
28787	1	01/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98427	01/03/2026	CX TES.	CART.CRED	65,37
28788	1	01/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98425	01/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	250,00
28797	1	02/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98438	02/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28791	1	02/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98432	02/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28790	1	02/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98431	02/03/2026	CX TES.	CART.DEB.	150,00
28789	1	02/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98430	02/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,60
28788	1	01/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98426	02/03/2026	31354	DEP.BANC.	230,00
28792	1	02/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98433	02/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
28779	1	02/03/2026	67635556491928	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98429	02/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28793	1	02/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98434	02/03/2026	25000	DEP.BANC.	2500,00
28794	1	02/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98435	02/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
28795	1	02/03/2026	67635556491929	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98436	02/03/2026	CX TES.	CART.DEB.	140,00
28796	1	02/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98437	02/03/2026	31354	DEP.BANC.	140,00
28814	1	03/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98544	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	750,00
28813	1	03/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98543	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	480,00
28812	1	03/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98542	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,60
28811	1	03/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98541	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28810	1	03/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98540	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
28809	1	03/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98539	03/03/2026	31354	DEP.BANC.	110,00
28808	1	03/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98538	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
28807	1	03/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98537	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
28802	1	03/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98534	03/03/2026	31354	DEP.BANC.	80,00
28806	1	03/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98536	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
28803	1	03/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98535	03/03/2026	31354	DEP.BANC.	140,00
28799	1	03/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98477	03/03/2026	CX TES.	CART.DEB.	300,00
28799	1	03/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98476	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
28800	1	03/03/2026	67635556491930	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98475	03/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28824	1	04/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98578	04/03/2026	31354	DEP.BANC.	1000,00
28821	1	04/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	98572	04/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28816	1	04/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98573	04/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	650,00
28815	1	04/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98574	04/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28823	1	04/03/2026	67635556491931	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98581	04/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
28824	1	04/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98579	04/03/2026	31354		DEP.BANC.	150,00
28844	1	05/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98832	05/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28846	1	05/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98836	05/03/2026	31354		DEP.BANC.	50,00
28845	1	05/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98835	05/03/2026	31354		DEP.BANC.	640,00
28841	1	05/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98828	05/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	63,62
28842	1	05/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98829	05/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	63,55
28843	1	05/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98830	05/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	63,60
28838	1	05/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98843	05/03/2026	25000		DEP.BANC.	800,00
28837	1	05/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98831	05/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28839	1	06/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98839	06/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	4800,00
28840	1	06/03/2026	67635556491932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98838	06/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	1500,00
28847	1	06/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98840	06/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
28851	1	06/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98842	06/03/2026	25000		DEP.BANC.	120,00
28849	1	06/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98841	06/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
28852	1	07/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98846	07/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	15,80
28850	1	07/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98845	07/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	63,60
28856	1	08/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98853	08/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28854	1	08/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98851	08/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	580,00
28855	1	08/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98852	08/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	1084,73
28871	1	09/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98901	09/03/2026	31354		DEP.BANC.	750,00
28869	1	09/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98895	09/03/2026	25000		DEP.BANC.	200,00
28858	1	09/03/2026	00006869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98821	09/03/2026	25000		DEP.BANC.	50,00
28853	1	07/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98848	09/03/2026	25000		DEP.BANC.	480,00
28848	1	09/03/2026	67635556491933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98844	09/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28868	1	09/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98897	09/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28866	1	09/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98899	09/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	3500,00
28867	1	09/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98898	09/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
28869	1	09/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98896	09/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	4600,00
28873	1	10/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98931	10/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28874	1	10/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98929	10/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28890	1	10/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98988	10/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
28876	1	10/03/2026	67635556491935	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98928	10/03/2026	25000		DEP.BANC.	2500,00
28887	1	10/03/2026	67635556491936	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98986	10/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	120,00
28872	1	10/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98932	10/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28889	1	10/03/2026	67635556491936	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98987	10/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
28870	1	10/03/2026	67635556491934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98900	10/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29058	1	11/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99555	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
28888	1	11/03/2026	67635556491936	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98989	11/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
28891	1	11/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	98990	11/03/2026	25000		DEP.BANC.	2800,00
28909	1	11/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99072	11/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	970,00
28913	1	11/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99073	11/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1200,00
28910	1	11/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99074	11/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,67
28911	1	11/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99075	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	380,00
28912	1	11/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99076	11/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	63,71
28908	1	11/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99078	11/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	2400,00
29054	1	11/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99551	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29055	1	11/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99552	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29056	1	11/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99553	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29057	1	11/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99554	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29059	1	11/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99556	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29060	1	11/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99557	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29061	1	11/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99558	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29062	1	11/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99559	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29063	1	11/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99560	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29064	1	11/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99561	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29065	1	11/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99562	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29066	1	11/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99563	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29067	1	11/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99564	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29068	1	11/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99565	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
29069	1	11/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99566	11/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	37,50
28931	1	12/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99103	12/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	63,70
28936	1	12/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99107	12/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	75,00
28925	1	12/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99097	12/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28926	1	12/03/2026	67635556491937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99098	12/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
28927	1	12/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99099	12/03/2026	25000		DEP.BANC.	140,00
28928	1	12/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99100	12/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	16,00
28929	1	12/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99101	12/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	64,60
28930	1	12/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99102	12/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	380,00
28940	1	13/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99144	13/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1300,00
28939	1	13/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99145	13/03/2026	25000		DEP.BANC.	1300,00
28945	1	13/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99153	13/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	9,75
28944	1	13/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99152	13/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	64,30

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28932	1	13/03/2026	00006874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99096	13/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	350,00
28943	1	13/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99151	13/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	63,40
28933	1	13/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99104	13/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	260,00
28941	1	13/03/2026	67635556491938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99150	13/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	1300,00
28946	1	14/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99154	14/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	65,00
28949	1	15/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99162	15/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	45,80
28947	1	15/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99155	15/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,64
28950	1	15/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99158	15/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	64,40
28952	1	16/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99160	16/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28964	1	16/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99202	16/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	11,70
28963	1	16/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99201	16/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	11,10
28953	1	16/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99161	16/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	65,00
28948	1	15/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99426	16/03/2026	25000		DEP.BANC.	50,12
28951	1	16/03/2026	67635556491939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99159	16/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28954	1	17/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99192	17/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	220,00
28958	1	17/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99195	17/03/2026	31354		DEP.BANC.	160,00
28955	1	17/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99193	17/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29256	1	17/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101201	17/03/2026	25000		DEP.BANC.	80,00
28961	1	17/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99200	17/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	65,40
28960	1	17/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99199	17/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	19,70
28959	1	17/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99198	17/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
28965	1	17/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99197	17/03/2026	25000		DEP.BANC.	5,00
28962	1	17/03/2026	67635556491940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99196	17/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	51,40
28974	1	18/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99235	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28976	1	18/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99237	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28979	1	18/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99243	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	3400,00
28968	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99205	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28967	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99204	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28966	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99203	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28970	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99232	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
28972	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99233	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28973	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99234	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28975	1	18/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99236	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28981	1	18/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99245	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	65,50
28969	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99231	18/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28971	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99242	18/03/2026	31354		DEP.BANC.	80,00
28971	1	18/03/2026	67635556491941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99241	18/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	240,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28977	1	18/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99240	18/03/2026	31354	DEP.BANC.	100,00
28978	1	18/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99239	18/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00
28991	1	19/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99284	19/03/2026	CX TES.	CART.DEB.	19,68
28980	1	19/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99244	19/03/2026	CX TES.	CART.CRED	290,00
28983	1	19/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99252	19/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
28985	1	19/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99253	19/03/2026	25000	DEP.BANC.	2600,00
28986	1	19/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99254	19/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
28987	1	19/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99255	19/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
28988	1	19/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99256	19/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
28984	1	19/03/2026	67635556491942	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99257	19/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	160,00
28992	1	19/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99281	19/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	64,40
28990	1	20/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99283	20/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	175,00
29005	1	20/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99358	20/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
28996	1	20/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99332	20/03/2026	25000	DEP.BANC.	60,00
28995	1	20/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99331	20/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	75,00
28997	1	20/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99333	20/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	33,40
28993	1	20/03/2026	67635556491943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99282	20/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	175,00
29001	1	21/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	100047	21/03/2026	CX TES.	CART.DEB.	240,00
28998	1	21/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	100520	21/03/2026	CX TES.	CART.DEB.	140,00
29004	1	22/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99341	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	41,13
29013	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99378	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
29018	1	23/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99379	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	19,20
29017	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99380	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	16,00
29016	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99381	23/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	31,00
29015	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99382	23/03/2026	CX TES.	CART.DEB.	4,60
29007	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99356	23/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
29006	1	23/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99357	23/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
29011	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99362	23/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,00
29008	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99363	23/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29009	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99364	23/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29010	1	23/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99365	23/03/2026	CX TES.	CART.CRED	15,86
28667	1	14/02/2026	67635556491920	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99424	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	750,00
29002	1	21/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	101123	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	120,00
29000	1	21/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	101124	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	140,00
28999	1	21/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99335	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	54,41
29003	1	22/03/2026	67635556491944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99340	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	18,69
29039	1	24/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99430	24/03/2026	25000	DEP.BANC.	95,95
29040	1	24/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	99431	24/03/2026	CX TES.	CART.DEB.	77,10

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29041	1	24/03/2026	67635556491947	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99432	24/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	92,95
29036	1	24/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101121	24/03/2026	25000		DEP.BANC.	140,00
29019	1	24/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99386	24/03/2026	25000		DEP.BANC.	31,72
29023	1	24/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99406	24/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29020	1	24/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99387	24/03/2026	25000		DEP.BANC.	31,72
29021	1	24/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99388	24/03/2026	25000		DEP.BANC.	31,72
29022	1	24/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99389	24/03/2026	25000		DEP.BANC.	31,72
29014	1	24/03/2026	67635556491945	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99383	24/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29038	1	24/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99429	24/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
22440	2	18/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100051	25/03/2026	25000		DEP.BANC.	105,00
29071	1	25/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100084	25/03/2026	25000		DEP.BANC.	3700,00
29072	1	25/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100082	25/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
29037	1	25/03/2026	67635556491946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	99428	25/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29073	1	25/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100081	25/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	4000,00
29070	1	25/03/2026	67635556491948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100083	25/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29074	1	25/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100085	25/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,76
22441	2	18/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100065	25/03/2026	25000		DEP.BANC.	25,00
29084	1	26/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100113	26/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29090	1	26/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100125	26/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	25,50
29088	1	26/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100127	26/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
29089	1	26/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100126	26/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
29086	1	26/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100117	26/03/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
29085	1	26/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100115	26/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	180,00
29087	1	27/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100129	27/03/2026	25000		DEP.BANC.	1710,00
29087	1	27/03/2026	67635556491949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100128	27/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1000,00
29091	1	27/03/2026	67635556491950	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100147	27/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29092	1	28/03/2026	67635556491950	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100152	28/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
29094	1	28/03/2026	67635556491950	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100150	28/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
29095	1	28/03/2026	67635556491950	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100149	28/03/2026	CX	TES.	CART.CRED	300,00
29093	1	28/03/2026	67635556491950	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101122	28/03/2026	25000		DEP.BANC.	160,00
29098	1	28/03/2026	67635556491950	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100148	28/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29097	1	29/03/2026	67635556491950	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100153	30/03/2026	25000		DEP.BANC.	30,94
29110	1	30/03/2026	67635556491951	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100197	30/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
29346	1	30/03/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101469	30/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29102	1	30/03/2026	67635556491951	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100188	30/03/2026	25000		DEP.BANC.	300,00
29105	1	30/03/2026	67635556491951	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100187	30/03/2026	25000		DEP.BANC.	11,00
29103	1	30/03/2026	67635556491951	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100186	30/03/2026	CX	TES.	DINHEIRO	6,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29104	1	30/03/2026	67635556491951	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	100185	30/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	12,00
29096	1	29/03/2026	67635556491950	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	100154	30/03/2026	25000	DEP.BANC.	4,88
29111	1	31/03/2026	67635556491951	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	100200	31/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29108	1	31/03/2026	67635556491951	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	100198	31/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
29109	1	31/03/2026	67635556491951	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	100199	31/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										83439,29
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES										
29250	1	10/03/2026	010032026	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	101182	10/03/2026	12405	DEP.BANC.	149500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										149500,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
29251	1	06/03/2026	006032026	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO	101177	06/03/2026	13958	DEP.BANC.	108332,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108332,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
29195	1	03/03/2026	030320261	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	100678	03/03/2026	31107	DEP.BANC.	90000,00
29252	1	03/03/2026	030320260	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	101178	03/03/2026	27737	DEP.BANC.	384000,00
29249	1	03/03/2026	003032026	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	101176	03/03/2026	12368	DEP.BANC.	163173,00
29255	1	05/03/2026	000031360	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	101181	05/03/2026	31360	DEP.BANC.	144853,12
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										782026,12
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
28857	1	05/03/2026	00006868	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	98812	05/03/2026	25000	DEP.BANC.	19,60
28864	1	09/03/2026	00006871	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	98884	09/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	62,40
28875	1	10/03/2026	00006873	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	98927	10/03/2026	CX TES.	CART.CRED	10,40
28935	1	13/03/2026	00006875	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	99106	13/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
28937	1	13/03/2026	00006876	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	99134	13/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	10,00
29035	1	24/03/2026	00006882	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	99420	24/03/2026	CX TES.	DINHEIRO	17,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										170,00
CONVENIO: RECEBIMENTO INDEVIDO										
28915	1	02/03/2026	020320262	RECI	RECEBIMENTO INDEVIDO	99032	02/03/2026	25000	DEP.BANC.	300,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										300,00
CONVENIO: REFEICAO										
28804	1	02/03/2026	00006866	REFI	REFEICAO	98509	02/03/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28859	1	09/03/2026	00006870	REFI	REFEICAO	98822	09/03/2026	25000	DEP.BANC.	60,00
28865	1	09/03/2026	00006872	REFI	REFEICAO	98890	09/03/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28982	1	11/03/2026	00006880	REFI	REFEICAO	99250	11/03/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
28938	1	13/03/2026	00006877	REFI	REFEICAO	99141	13/03/2026	25000	DEP.BANC.	45,00
29012	1	23/03/2026	00006881	REFI	REFEICAO	99366	23/03/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
29112	1	31/03/2026	00006883	REFI	REFEICAO	100203	31/03/2026	25000	DEP.BANC.	15,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:													180,00
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA													
29926	1	11/03/2026	31838-8/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104059	11/03/2026	APL 31838	DEB.AUTO				2,46
29368	1	11/03/2026	110320261	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101505	11/03/2026	78	DEP.BANC.				0,07
29911	1	13/03/2026	31360-2/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104014	13/03/2026	APL 31360	DEB.AUTO				0,62
29370	1	19/03/2026	019032026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101507	19/03/2026	78	DEP.BANC.				0,01
29525	1	23/03/2026	27737-1/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102085	23/03/2026	APL 27737	DEB.AUTO				63,21
29371	1	24/03/2026	024032026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101508	24/03/2026	78	DEP.BANC.				0,01
29551	1	25/03/2026	31354-8/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102153	25/03/2026	APL 31354	DEB.AUTO				5,59
29372	1	27/03/2026	027032026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101509	27/03/2026	78	DEP.BANC.				0,01
29547	1	30/03/2026	31333-5/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102129	30/03/2026	APL 31333	DEB.AUTO				162,47
29562	1	31/03/2026	31573-7/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102187	31/03/2026	APL 31573	DEB.AUTO				0,83
29942	1	31/03/2026	563-2/03-2026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104090	31/03/2026	APL 563	DEB.AUTO				1,66
29938	1	31/03/2026	152-0/03-2026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104085	31/03/2026	APL 152	DEB.AUTO				488,39
29934	1	31/03/2026	32669-0/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104081	31/03/2026	APL 32669	DEB.AUTO				0,45
29532	1	31/03/2026	31107-3/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102096	31/03/2026	APL 31107	DEB.AUTO				598,44
29919	1	31/03/2026	29167-6/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104028	31/03/2026	APL 29167	DEB.AUTO				0,02
29570	1	31/03/2026	31895-7/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102197	31/03/2026	APL 31895	DEB.AUTO				0,58
29564	1	31/03/2026	31819-1/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102189	31/03/2026	APL 31819	DEB.AUTO				0,02
29567	1	31/03/2026	31890-6/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102194	31/03/2026	APL 31890	DEB.AUTO				1,01
29528	1	31/03/2026	29348-2/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102088	31/03/2026	APL 29348	DEB.AUTO				4,79
29536	1	31/03/2026	31292-4/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102125	31/03/2026	APL 31292	DEB.AUTO				46,72
29271	1	31/03/2026	12405-2/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101211	31/03/2026	APL 12405	DEP.BANC.				147,22
29268	1	31/03/2026	6808-X/03-2026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101207	31/03/2026	APL 6808	DEB.AUTO				1,05
29267	1	31/03/2026	12368-4/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101206	31/03/2026	APL 12368	DEP.BANC.				1,02
29522	1	31/03/2026	13958-0/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102082	31/03/2026	APL 13958	DEB.AUTO				17,70
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:													1544,35
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE													
29348	1	06/03/2026	000000050	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	101473	06/03/2026	152	DINHEIRO				76401,61
29348	1	06/03/2026	000000050	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	101472	06/03/2026	20014	DINHEIRO				153553,18
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:													229954,79
CONVENIO: UNIMED													
28917	1	10/03/2026	000000052	UNI	UNIMED	99035	11/03/2026	4345	DEP.BANC.				58571,47
28956	1	17/03/2026	00006879	UNI	UNIMED	99169	17/03/2026	25000	DEP.BANC.				265,02
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:													58836,49
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ													
29347	1	10/03/2026	100320262	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	101470	10/03/2026	20014	DEP.BANC.				2800,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:													2800,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: VERBA CIRURGIAS ELETIVAS										
29254	1	30/03/2026	030032026	VCE	VERBA CIRURGIAS ELETIVAS	101180	30/03/2026	29348	DEP.BANC.	31772,94
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										31772,94
										1587953,47

Impresso por FLAVIAFS