

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2025 ate 30/09/2025
DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)
CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJ
26256	1	22/09/2025	00006647	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	90316	22/09/2025	25000	DEB.BANC.	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

26371	1	30/09/2025	300925879	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	90817	30/09/2025	20014	DEB.AUTO	2270,00	
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2270,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

26110	1	10/09/2025	000857496	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	89723	10/09/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

26095	1	09/09/2025	009092054	CAFE	CAMPANHA CAFE	90097	09/09/2025	78	DEB.AUTO	200,00	
26229	1	17/09/2025	1709202578	CAFE	CAMPANHA CAFE	90153	17/09/2025	78	DEB.AUTO	1000,00	
26309	1	24/09/2025	024092541	CAFE	CAMPANHA CAFE	90557	24/09/2025	78	DEB.AUTO	1500,00	
26325	1	25/09/2025	002548619	CAFE	CAMPANHA CAFE	90679	25/09/2025	78	DEB.AUTO	540,00	
26360	1	29/09/2025	29092512365	CAFE	CAMPANHA CAFE	90763	29/09/2025	78	DEB.AUTO	300,00	
26359	1	29/09/2025	2909257456	CAFE	CAMPANHA CAFE	90762	29/09/2025	78	DEB.AUTO	100,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3640,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

25999	1	01/09/2025	01092025K	CAR	CARNE DOACAO	88935	01/09/2025	78	DEB.AUTO	60,00	
26000	1	01/09/2025	01092025Q	CAR	CARNE DOACAO	88940	01/09/2025	25000	DEB.AUTO	270,00	
26010	1	02/09/2025	02092025A	CAR	CARNE DOACAO	88976	02/09/2025	19	DEB.AUTO	250,00	
26011	1	02/09/2025	02092025W	CAR	CARNE DOACAO	88978	02/09/2025	25000	DEB.AUTO	320,00	
26035	1	03/09/2025	03092025P	CAR	CARNE DOACAO	89058	03/09/2025	25000	DEB.AUTO	575,00	
26034	1	03/09/2025	03092025MIO	CAR	CARNE DOACAO	89057	03/09/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
26046	1	04/09/2025	04092025LP	CAR	CARNE DOACAO	89139	04/09/2025	25000	DEB.AUTO	495,00	
26079	1	05/09/2025	09092025H	CAR	CARNE DOACAO	89530	05/09/2025	25000	DEB.AUTO	490,00	

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26043	1	05/09/2025	005092025	CAR	CARNE	DOACAO	89095	05/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
26093	1	08/09/2025	809202515	CAR	CARNE	DOACAO	89599	08/09/2025	25000	DEB.AUTO	810,00
26097	1	09/09/2025	009092536	CAR	CARNE	DOACAO	89626	09/09/2025	25000	DEB.AUTO	710,00
26099	1	10/09/2025	000100925	CAR	CARNE	DOACAO	89650	10/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26107	1	10/09/2025	000000654	CAR	CARNE	DOACAO	89720	10/09/2025	25000	DEB.AUTO	25,00
26106	1	10/09/2025	000000963	CAR	CARNE	DOACAO	89719	10/09/2025	25000	DEB.AUTO	1480,00
26125	1	11/09/2025	11/09/2025	CAR	CARNE	DOACAO	89762	11/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
26130	1	11/09/2025	000007474	CAR	CARNE	DOACAO	89804	11/09/2025	25000	DEB.AUTO	1550,00
26162	1	12/09/2025	002500075	CAR	CARNE	DOACAO	89899	12/09/2025	25000	DEB.AUTO	30,00
26163	1	12/09/2025	002500054	CAR	CARNE	DOACAO	89900	12/09/2025	25000	DEB.AUTO	595,00
26186	1	15/09/2025	015092025	CAR	CARNE	DOACAO	89937	15/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26201	1	15/09/2025	015092541	CAR	CARNE	DOACAO	90003	15/09/2025	25000	DEB.AUTO	605,00
26220	1	16/09/2025	160925644	CAR	CARNE	DOACAO	90076	16/09/2025	25000	DEB.AUTO	2380,00
26231	1	17/09/2025	017092545	CAR	CARNE	DOACAO	90157	17/09/2025	25000	DEB.AUTO	840,00
26252	1	18/09/2025	018092574	CAR	CARNE	DOACAO	90241	18/09/2025	25000	DEB.AUTO	505,00
26242	1	18/09/2025	018092025	CAR	CARNE	DOACAO	90188	18/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	125,00
26254	1	19/09/2025	019092563	CAR	CARNE	DOACAO	90295	19/09/2025	20014	DEB.AUTO	100,00
26255	1	19/09/2025	019092574	CAR	CARNE	DOACAO	90298	19/09/2025	25000	DEB.AUTO	150,00
26285	1	22/09/2025	220925123	CAR	CARNE	DOACAO	90418	22/09/2025	25000	DEB.AUTO	160,00
26299	1	23/09/2025	023092545	CAR	CARNE	DOACAO	90501	23/09/2025	25000	DEB.AUTO	545,00
26310	1	24/09/2025	024092512	CAR	CARNE	DOACAO	90575	24/09/2025	25000	DEB.AUTO	500,00
26321	1	25/09/2025	250925845	CAR	CARNE	DOACAO	90647	25/09/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
26324	1	26/09/2025	26092025A	CAR	CARNE	DOACAO	90670	26/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
26323	1	26/09/2025	026092025	CAR	CARNE	DOACAO	90669	26/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
26338	1	26/09/2025	2609202516	CAR	CARNE	DOACAO	90696	26/09/2025	25000	DEB.AUTO	260,00
26353	1	29/09/2025	29092025963	CAR	CARNE	DOACAO	90754	29/09/2025	25000	DEB.AUTO	305,00
26369	1	30/09/2025	3009254415	CAR	CARNE	DOACAO	90805	30/09/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
26368	1	30/09/2025	3009251236	CAR	CARNE	DOACAO	90803	30/09/2025	25000	DEB.AUTO	340,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											14865,00
CONVENIO: CISAMESP											
26342	1	23/09/2025	000001844	CISA	CISAMESP		90694	26/09/2025	25000	DEB.AUTO	4375,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									4375,00
CONVENIO: DOACAO FISICA									
26012	1	01/09/2025	01092025D	DOAF DOACAO FISICA	88980	01/09/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
25985	1	01/09/2025	001092025	DOAF DOACAO FISICA	88878	01/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
26164	1	04/09/2025	004092587	DOAF DOACAO FISICA	89902	04/09/2025	25000	DEB.AUTO	73,80
26080	1	05/09/2025	05082025K	DOAF DOACAO FISICA	89531	05/09/2025	25000	DEB.AUTO	85,00
26222	1	09/09/2025	090925874	DOAF DOACAO FISICA	90089	09/09/2025	25000	DEB.AUTO	8,75
26098	1	09/09/2025	009092563	DOAF DOACAO FISICA	89627	09/09/2025	25000	DEB.AUTO	2562,51
26094	1	09/09/2025	090920250	DOAF DOACAO FISICA	89606	09/09/2025	19	DEB.AUTO	15,00
26108	1	10/09/2025	000002546	DOAF DOACAO FISICA	89721	10/09/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
26109	1	10/09/2025	000009685	DOAF DOACAO FISICA	89722	10/09/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
26129	1	11/09/2025	000006363	DOAF DOACAO FISICA	89803	11/09/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
26160	1	12/09/2025	000065412	DOAF DOACAO FISICA	89895	12/09/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26202	1	15/09/2025	015092563	DOAF DOACAO FISICA	90004	15/09/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
26250	1	19/09/2025	000743235	DOAF DOACAO FISICA	90236	19/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	490,00
26274	1	23/09/2025	00006651	DOAF DOACAO FISICA	90397	23/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26339	1	26/09/2025	029071526	DOAF DOACAO FISICA	90697	26/09/2025	25000	DEB.AUTO	2520,54
26343	1	29/09/2025	00006661	DOAF DOACAO FISICA	90708	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									8885,60
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO									
26131	1	11/09/2025	000003625	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	89809	11/09/2025	25000	DEB.AUTO	193,11
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									193,11
CONVENIO: FESTA SANTA CASA									
26030	1	03/09/2025	03092025I	SC FESTA SANTA CASA	89041	03/09/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26044	1	04/09/2025	4092025163	SC FESTA SANTA CASA	89115	04/09/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26031	1	04/09/2025	04092025E	SC FESTA SANTA CASA	89042	04/09/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26105	1	10/09/2025	000000963	SC FESTA SANTA CASA	89714	10/09/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26290	1	22/09/2025	022092585	SC FESTA SANTA CASA	90474	22/09/2025	78	DEB.AUTO	100,00
26391	1	30/09/2025	011025745	SC FESTA SANTA CASA	90869	30/09/2025	78	DEB.AUTO	150,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									850,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: IPSEMG										
26744	1	29/08/2025	000001827	IPSE	IPSEMG	89134	05/09/2025	20014	DEB.AUTO	16218,10
26745	1	06/08/2025	000001816	IPSE	IPSEMG	89135	05/09/2025	20014	DEB.AUTO	9884,45
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										26102,55
CONVENIO: NOSAMED										
26782	1	16/09/2025	000001839	NOSA	NOSAMED	90074	16/09/2025	20014	DEB.AUTO	8518,82
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										8518,82
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
25987	1	01/09/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88892	01/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
25992	1	01/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88913	01/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,25
25990	1	01/09/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88912	01/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
25993	1	01/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88914	01/09/2025	CX TES.	CART.CRED	62,60
25980	1	30/08/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88886	01/09/2025	25000	DEP.BANC.	94,20
25989	1	01/09/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88911	01/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25998	1	02/09/2025	00006618	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88934	02/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	165,00
26008	1	02/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88971	02/09/2025	25000	DEP.BANC.	16,50
26007	1	02/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88970	02/09/2025	25000	DEP.BANC.	5,90
26002	1	02/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88991	02/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	480,00
26003	1	02/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88992	02/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26006	1	02/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88969	02/09/2025	CX TES.	CART.CRED	110,00
25991	1	02/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88910	02/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	62,00
25995	1	02/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88908	02/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25994	1	02/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88909	02/09/2025	CX TES.	CART.CRED	206,67
26005	1	02/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88968	02/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
26009	1	02/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88967	02/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	162,00
26022	1	03/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	89028	03/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26004	1	03/09/2025	67635556491809	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	88972	03/09/2025	25000	DEP.BANC.	2500,00
26018	1	03/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	89025	03/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26019	1	03/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	89220	03/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	540,00
26024	1	03/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	89022	03/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
26017	1	03/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	89024	03/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26026	1	03/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89034	03/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26025	1	03/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89035	03/09/2025	CX	TES.	CART.CRED	206,91
26023	1	03/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89030	03/09/2025	31354		DEP.BANC.	280,00
26021	1	03/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89027	03/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26020	1	03/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89026	03/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26016	1	03/09/2025	67635556491810	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89023	03/09/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
26027	1	04/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89033	04/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26038	1	04/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89083	04/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26036	1	04/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89082	04/09/2025	CX	TES.	CART.DEB.	360,00
26037	1	04/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89081	04/09/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
26039	1	04/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89080	04/09/2025	CX	TES.	CART.CRED	207,53
26040	1	04/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89079	04/09/2025	CX	TES.	CART.DEB.	21,80
26028	1	04/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89038	04/09/2025	CX	TES.	CART.CRED	786,00
26028	1	04/09/2025	67635556491811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89037	04/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1500,00
26074	1	05/09/2025	67635556491814	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89500	05/09/2025	CX	TES.	CART.CRED	33,00
26049	1	05/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89210	05/09/2025	CX	TES.	CART.CRED	206,67
26048	1	05/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89209	05/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	780,00
26051	1	05/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89208	05/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26047	1	05/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89207	05/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
26050	1	05/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89206	05/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26137	1	05/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89834	05/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	79,00
26052	1	06/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89211	06/09/2025	CX	TES.	CART.CRED	204,47
26053	1	06/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89212	06/09/2025	CX	TES.	CART.CRED	64,60
26055	1	06/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89214	06/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
26056	1	07/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89215	07/09/2025	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
26057	1	07/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89216	07/09/2025	CX	TES.	CART.DEB.	17,00
26061	1	08/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89224	08/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26059	1	08/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89223	08/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	3700,00
26058	1	08/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89222	08/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
26060	1	08/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89226	08/09/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26062	1	08/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89225	08/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	180,00
26054	1	06/09/2025	67635556491812	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89213	08/09/2025	25000	DEP.BANC.	62,60
26071	1	08/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89503	08/09/2025	31354	DEP.BANC.	280,00
26072	1	08/09/2025	67635556491814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89504	08/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26069	1	08/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89501	08/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26070	1	08/09/2025	67635556491813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89502	08/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26073	1	08/09/2025	67635556491814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89505	08/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	17,00
26272	1	08/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90336	08/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	12,00
26085	1	09/09/2025	67635556491814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89612	09/09/2025	25000	DEP.BANC.	64,30
26086	1	09/09/2025	67635556491814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89611	09/09/2025	25000	DEP.BANC.	90,00
26091	1	09/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89602	09/09/2025	CX TES.	CART.CRED	320,70
26139	1	09/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89837	09/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	22,00
26089	1	09/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89605	09/09/2025	CX TES.	CART.CRED	17,00
26088	1	09/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89607	09/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	28,94
26090	1	09/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89604	09/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26077	1	09/09/2025	67635556491814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89497	09/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00
26092	1	09/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89601	09/09/2025	25000	DEP.BANC.	17,00
26087	1	09/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89608	09/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	64,00
26084	1	09/09/2025	67635556491814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89613	09/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	29,90
26083	1	09/09/2025	67635556491814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89624	09/09/2025	25000	DEP.BANC.	32,90
26103	1	10/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89747	10/09/2025	25000	DEP.BANC.	90,00
26119	1	10/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89743	10/09/2025	CX TES.	CART.CRED	16,80
26104	1	10/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89685	10/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	3000,00
26102	1	10/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89683	10/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26120	1	10/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89741	10/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	240,00
26116	1	10/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89746	10/09/2025	31354	DEP.BANC.	480,00
26118	1	10/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89744	10/09/2025	25000	DEP.BANC.	28,95
26117	1	10/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89742	10/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	580,00
26138	1	10/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89836	10/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	130,00
26133	1	11/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89817	11/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	48,80
26113	1	11/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89831	11/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26137	1	05/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89835	11/09/2025	25000	DEP.BANC.	17,00
26135	1	11/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89811	11/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	17,00
26121	1	11/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89739	11/09/2025	25000	DEP.BANC.	110,00
26114	1	11/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89830	11/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
26136	1	11/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89833	11/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26122	1	11/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89740	11/09/2025	25000	DEP.BANC.	140,00
26112	1	11/09/2025	67635556491815	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89832	11/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26115	1	11/09/2025	67635556491816	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89820	11/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	4300,00
26173	1	12/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89918	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	500,00
26172	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89916	12/09/2025	31354	DEP.BANC.	120,00
26167	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89912	12/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26178	1	12/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89926	12/09/2025	CX TES.	CART.CRED	546,00
26177	1	12/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89925	12/09/2025	CX TES.	CART.CRED	13,50
26175	1	12/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89923	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
26176	1	12/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89924	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
26166	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89911	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
26165	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89910	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
26132	1	12/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89819	12/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26174	1	12/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89922	12/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	16,90
26173	1	12/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89917	12/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	280,00
26171	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89915	12/09/2025	CX TES.	CART.CRED	64,29
26169	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89914	12/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	300,00
26168	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89913	12/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	70,00
26143	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89870	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
26140	1	12/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89871	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
26141	1	12/09/2025	67635556491817	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89872	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
26142	1	12/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89873	12/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
26183	1	13/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89932	13/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26184	1	13/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89933	13/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	17,00
26182	1	13/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	89931	13/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26180	1	13/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89928	13/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	19,30
26181	1	13/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89929	13/09/2025	CX TES.	CART.CRED	80,33
26185	1	14/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89934	14/09/2025	CX TES.	CART.CRED	47,80
26205	1	15/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90007	15/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
26200	1	15/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89998	15/09/2025	31354	DEP.BANC.	240,00
26207	1	15/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90031	15/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26179	1	13/09/2025	67635556491819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89930	15/09/2025	31354	DEP.BANC.	530,00
26203	1	15/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90009	15/09/2025	25000	DEP.BANC.	60,47
26212	1	15/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90067	15/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26204	1	15/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90008	15/09/2025	31354	DEP.BANC.	110,00
26170	1	15/09/2025	67635556491818	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89935	15/09/2025	CX TES.	CART.CRED	800,00
26199	1	15/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	89999	15/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
26214	1	16/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90064	16/09/2025	25000	DEP.BANC.	3480,00
26213	1	16/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90066	16/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26216	1	16/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90085	16/09/2025	31354	DEP.BANC.	580,00
26217	1	16/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90087	16/09/2025	CX TES.	CART.CRED	330,00
26218	1	16/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90086	16/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	300,00
26211	1	16/09/2025	67635556491820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90065	16/09/2025	31354	DEP.BANC.	160,00
26239	1	17/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90181	17/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26237	1	17/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90272	17/09/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
26240	1	17/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90177	17/09/2025	CX TES.	CART.CRED	21,80
26235	1	17/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90184	17/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
26219	1	17/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90088	17/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26236	1	17/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90185	17/09/2025	CX TES.	CART.CRED	120,00
26238	1	17/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90179	17/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26232	1	17/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90182	17/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26233	1	17/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90183	17/09/2025	CX TES.	CART.CRED	130,00
26234	1	18/09/2025	67635556491821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90186	18/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26244	1	18/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90226	18/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	55,93
26243	1	18/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90225	18/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26247	1	18/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90229	18/09/2025	25000	DEP.BANC.	14,02

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26245	1	18/09/2025	67635556491822	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90227	18/09/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
26246	1	18/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90228	18/09/2025	CX TES.	CART.CRED	16,70
26261	1	19/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90323	19/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	40,93
26257	1	19/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90325	19/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	900,00
26248	1	19/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90230	19/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	380,00
26446	1	19/09/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91054	19/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	175,00
26258	1	19/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90326	19/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	1400,00
26259	1	19/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90327	19/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
26262	1	19/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90324	19/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	63,63
26265	1	20/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90319	20/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	313,07
26264	1	20/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90320	20/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
26267	1	20/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90317	20/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	33,00
26275	1	22/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90407	22/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26277	1	22/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90406	22/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	240,00
26278	1	22/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90409	22/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	280,00
26266	1	20/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90318	22/09/2025	25000	DEP.BANC.	18,00
26263	1	20/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90321	22/09/2025	25000	DEP.BANC.	130,00
26276	1	22/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90408	22/09/2025	31354	DEP.BANC.	105,00
26279	1	22/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90410	22/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	200,00
26281	1	22/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90405	22/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	380,00
26283	1	22/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90402	22/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	340,00
26282	1	22/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90403	22/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
26269	1	22/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90335	22/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	480,00
26269	1	22/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90330	22/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	3200,00
26271	1	22/09/2025	67635556491824	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90404	22/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	17,74
26260	1	22/09/2025	67635556491823	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90322	22/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
26284	1	23/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90401	23/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	110,00
26292	1	23/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90480	23/09/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
26288	1	23/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90464	23/09/2025	31354	DEP.BANC.	120,00
26296	1	23/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90481	23/09/2025	CX TES.	CART.CRED	35,04

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26294	1	23/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90483	23/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	13,95
26293	1	23/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90484	23/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	29,00
26289	1	23/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90463	23/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26287	1	23/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90465	23/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
26295	1	23/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90482	23/09/2025	25000	DEB.AUTO	26,10
26280	1	23/09/2025	67635556491825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90411	23/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
26302	1	24/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90547	24/09/2025	31354	DEP.BANC.	180,00
26308	1	24/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90552	24/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	130,00
26303	1	24/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90549	24/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26301	1	24/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90548	24/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	130,00
26304	1	24/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90550	24/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00
26305	1	24/09/2025	67635556491826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90551	24/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	420,00
26306	1	25/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90554	25/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
26312	1	25/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90583	25/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26311	1	25/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90584	25/09/2025	25000	DEP.BANC.	4300,00
26319	1	25/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90624	25/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	64,60
26307	1	25/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90553	25/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	240,00
26318	1	25/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90625	25/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26320	1	26/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90623	26/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	110,00
26350	1	26/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90716	26/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	11,00
26327	1	26/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90689	26/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26328	1	26/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90691	26/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26326	1	26/09/2025	67635556491827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90688	26/09/2025	25000	DEP.BANC.	2500,00
26329	1	26/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90690	26/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	65,70
26332	1	27/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90685	27/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26331	1	27/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90686	27/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,60
26330	1	27/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90687	27/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	340,00
26333	1	28/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90683	28/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
26333	1	28/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90684	28/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	30,00
26334	1	29/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90682	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26354	1	29/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90757	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26348	1	29/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90718	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00
26358	1	29/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90761	29/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
26335	1	29/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90681	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
26349	1	29/09/2025	67635556491828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90717	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	1300,00
26356	1	29/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90759	29/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	160,00
26382	1	29/09/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90859	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	380,00
26355	1	29/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90758	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26357	1	29/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90760	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
26365	1	30/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90806	30/09/2025	CX TES.	CART.CRED	160,00
26364	1	30/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90804	30/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26367	1	30/09/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90801	30/09/2025	25000	DEP.BANC.	29,09
26366	1	30/09/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90816	30/09/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26363	1	30/09/2025	67635556491829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	90802	30/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											64304,48
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
26111	1	10/09/2025	000096875	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		89734	10/09/2025	12405	DEB.AUTO	155000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											155000,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
26161	1	12/09/2025	150920253	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO		89896	12/09/2025	13958	DEB.AUTO	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108334,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
26015	1	29/08/2025	000001828	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		88987	01/09/2025	31838	DEB.AUTO	100000,00
26014	1	29/08/2025	000001829	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		88989	01/09/2025	31838	DEB.AUTO	690936,00
26013	1	29/08/2025	000001830	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		88988	01/09/2025	31838	DEB.AUTO	378061,00
26032	1	03/09/2025	03092025P	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		89043	03/09/2025	31107	DEB.AUTO	81666,66
26033	1	03/09/2025	03092025POI	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		89051	03/09/2025	31360	DEB.AUTO	154373,23
26045	1	04/09/2025	409202513	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		89136	04/09/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
26096	1	09/09/2025	009092561	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		89623	09/09/2025	20014	DEB.AUTO	225659,32
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1910696,21
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS											

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25988	1	01/09/2025	00006617	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88893	01/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
26082	1	09/09/2025	00006627	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	89542	09/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,00
26249	1	19/09/2025	00006644	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	90235	19/09/2025	25000	DEP.BANC.	26,80
26273	1	23/09/2025	00006650	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	90396	23/09/2025	CX TES.	CART.CRED	152,80
26300	1	24/09/2025	00006654	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	90524	24/09/2025	CX TES.	CART.DEB.	100,00
26317	1	26/09/2025	00006657	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	90622	26/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
26336	1	29/09/2025	00006659	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	90680	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	2,40
26341	1	29/09/2025	00006660	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	90701	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 498,00

CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO

26209	1	16/09/2025	00006635	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	90052	16/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
-------	---	------------	----------	-----	--------------------------	-------	------------	-------	-----------	-------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 15,00

CONVENIO: REFEICAO

26029	1	04/09/2025	00006619	REFI	REFEICAO	89039	04/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26041	1	05/09/2025	00006620	REFI	REFEICAO	89086	05/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26042	1	05/09/2025	00006621	REFI	REFEICAO	89094	05/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26065	1	08/09/2025	00006624	REFI	REFEICAO	89219	08/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26063	1	08/09/2025	00006622	REFI	REFEICAO	89217	08/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26064	1	08/09/2025	00006623	REFI	REFEICAO	89218	08/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26066	1	08/09/2025	00006625	REFI	REFEICAO	89221	08/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26078	1	09/09/2025	00006626	REFI	REFEICAO	89508	09/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26100	1	10/09/2025	00006628	REFI	REFEICAO	89663	10/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26101	1	10/09/2025	00006629	REFI	REFEICAO	89664	10/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26124	1	11/09/2025	00006631	REFI	REFEICAO	89749	11/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26123	1	11/09/2025	00006630	REFI	REFEICAO	89748	11/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26196	1	15/09/2025	00006633	REFI	REFEICAO	89947	15/09/2025	25000	DEB.AUTO	45,00
26189	1	15/09/2025	00006632	REFI	REFEICAO	89941	15/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26206	1	16/09/2025	00006634	REFI	REFEICAO	90030	16/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26210	1	16/09/2025	00006636	REFI	REFEICAO	90063	16/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26225	1	17/09/2025	00006639	REFI	REFEICAO	90104	17/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26228	1	17/09/2025	00006642	REFI	REFEICAO	90152	17/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26226	1	17/09/2025	00006640	REFI REFEICAO	90107	17/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26227	1	17/09/2025	00006641	REFI REFEICAO	90137	17/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,00
26224	1	17/09/2025	00006638	REFI REFEICAO	90099	17/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26223	1	17/09/2025	00006637	REFI REFEICAO	90093	17/09/2025	25000	DEP.BANC.	45,00
26241	1	18/09/2025	00006643	REFI REFEICAO	90187	18/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26251	1	19/09/2025	00006645	REFI REFEICAO	90239	19/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26268	1	19/09/2025	00006648	REFI REFEICAO	90328	19/09/2025	78	DEP.BANC.	15,00
26270	1	22/09/2025	00006649	REFI REFEICAO	90332	22/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26286	1	23/09/2025	00006652	REFI REFEICAO	90433	23/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26313	1	24/09/2025	00006655	REFI REFEICAO	90585	24/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26297	1	24/09/2025	00006653	REFI REFEICAO	90486	24/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26315	1	25/09/2025	00006656	REFI REFEICAO	90590	25/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26322	1	26/09/2025	00006658	REFI REFEICAO	90668	26/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26345	1	29/09/2025	00006663	REFI REFEICAO	90710	29/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26347	1	29/09/2025	00006665	REFI REFEICAO	90715	29/09/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26346	1	29/09/2025	00006664	REFI REFEICAO	90711	29/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26344	1	29/09/2025	00006662	REFI REFEICAO	90709	29/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26361	1	30/09/2025	00006667	REFI REFEICAO	90766	30/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26362	1	30/09/2025	00006668	REFI REFEICAO	90767	30/09/2025	25000	DEP.BANC.	15,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

610,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

26215	1	15/09/2025	000004578	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	90068	15/09/2025	78	DEB.AUTO	0,07
26337	1	26/09/2025	260920251	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	90692	26/09/2025	78	DEB.AUTO	0,01
26352	1	29/09/2025	290925745	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	90751	29/09/2025	78	DEB.AUTO	0,58
26473	1	30/09/2025	007451268	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91139	30/09/2025	APL 12405	DEB.AUTO	61,24
26468	1	30/09/2025	000745896	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91134	30/09/2025	APL 31354	DEB.AUTO	4,59
26467	1	30/09/2025	000412566	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91133	30/09/2025	APL 31107	DEB.AUTO	320,12
26466	1	30/09/2025	000006547	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91132	30/09/2025	APL 29402	DEB.AUTO	56,04
26465	1	30/09/2025	000005789	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91131	30/09/2025	APL 29348	DEB.AUTO	3,83
26464	1	30/09/2025	000009874	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91130	30/09/2025	APL 27737	DEB.AUTO	3,72

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26474	1	30/09/2025	000564789	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91140	30/09/2025	APL 12405	DEB.AUTO	0,05
26472	1	30/09/2025	006974561	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91138	30/09/2025	APL 31895	DEB.AUTO	0,57
26471	1	30/09/2025	000254879	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91137	30/09/2025	APL 31890	DEB.AUTO	2,22
26470	1	30/09/2025	009874587	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91136	30/09/2025	APL 31838	DEB.AUTO	660,77
26469	1	30/09/2025	000658745	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91135	30/09/2025	APL 31360	DEB.AUTO	2,73
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									1116,54
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU									
26230	1	17/09/2025	000001842	SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	90155	17/09/2025	20014	DEB.AUTO	1381,40
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									1381,40
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE									
26128	1	09/09/2025	000008596	SUS SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	89785	09/09/2025	152	DEB.AUTO	4295,47
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									4295,47
CONVENIO: UNIMED									
25986	1	01/09/2025	00006616	UNI UNIMED	88891	01/09/2025	25000	DEP.BANC.	221,98
26291	1	16/09/2025	000001838	UNI UNIMED	90477	17/09/2025	4345	DEB.AUTO	48967,52
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									49189,50
CONVENIO: VALORA MINAS TERMO 878/7844									
26221	1	15/09/2025	000001836	VAMI VALORA MINAS TERMO 878/7844	90079	16/09/2025	29402	DEB.AUTO	480000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									480000,00
CONVENIO: VERBA CIRURGIAS ELETIVAS									
26298	1	15/09/2025	000001837	VCE VERBA CIRURGIAS ELETIVAS	90487	23/09/2025	29348	DEB.AUTO	10616,26
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									10616,26
									2859556,94

Impresso por DENISE