

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2025 ate 31/12/2025
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
27572	1	01/12/2025	00006754	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	94052	01/12/2025 CX TES.		DINHEIRO	600,00	
27933	1	29/12/2025	00006795	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	95472	29/12/2025 CX TES.		DINHEIRO	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1200,00

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

27583	1	01/12/2025	000454144	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	94097	01/12/2025 20014		DEB.AUTO	454,00	
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------------	--	----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 454,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

27694	1	08/12/2025	002563111	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	94449	08/12/2025 25000		DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------------	--	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

27692	1	09/12/2025	000001895	BRAD	BRADESCO SAUDE	94442	09/12/2025 78		DEB.AUTO	1188,49	
-------	---	------------	-----------	------	----------------	-------	---------------	--	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1188,49

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

28010	1	18/12/2025	000055456	CAFE	CAMPANHA CAFE	95792	18/12/2025 563		DEB.AUTO	1400,00	
28009	1	18/12/2025	000021546	CAFE	CAMPANHA CAFE	95770	18/12/2025 563		CHEQUE	129009,00	
28011	1	19/12/2025	000326124	CAFE	CAMPANHA CAFE	95795	19/12/2025 563		DEB.AUTO	10500,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 140909,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

27585	1	01/12/2025	000084754	CAR	CARNE DOACAO	94099	01/12/2025 25000		DEB.AUTO	285,00	
27582	1	01/12/2025	000054148	CAR	CARNE DOACAO	94095	01/12/2025 563		DEB.AUTO	60,00	
27609	1	02/12/2025	000006305	CAR	CARNE DOACAO	94155	02/12/2025 25000		DEB.AUTO	620,00	
27593	1	02/12/2025	002122025	CAR	CARNE DOACAO	94119	02/12/2025 CX TES.		DINHEIRO	60,00	
27598	1	02/12/2025	02122025A	CAR	CARNE DOACAO	94120	02/12/2025 25000		DEP.BANC.	200,00	
27610	1	03/12/2025	000031225	CAR	CARNE DOACAO	94156	03/12/2025 CX TES.		DINHEIRO	150,00	
27632	1	03/12/2025	000002174	CAR	CARNE DOACAO	94207	03/12/2025 25000		DEB.AUTO	250,00	
27633	1	03/12/2025	000060335	CAR	CARNE DOACAO	94209	03/12/2025 25000		DEB.AUTO	30,00	
27672	1	04/12/2025	002365988	CAR	CARNE DOACAO	94349	04/12/2025 25000		DEB.AUTO	390,00	
27641	1	04/12/2025	004122025	CAR	CARNE DOACAO	94223	04/12/2025 CX TES.		DINHEIRO	30,00	
27675	1	05/12/2025	002365984	CAR	CARNE DOACAO	94359	05/12/2025 25000		DEB.AUTO	600,00	
27695	1	08/12/2025	000264411	CAR	CARNE DOACAO	94450	08/12/2025 25000		DEB.AUTO	485,00	
27704	1	09/12/2025	000023651	CAR	CARNE DOACAO	94521	09/12/2025 563		DEB.AUTO	100,00	
27706	1	09/12/2025	000134679	CAR	CARNE DOACAO	94525	09/12/2025 25000		DEB.AUTO	975,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27728	1	10/12/2025	000099696	CAR	CARNE	DOACAO	94644	10/12/2025	25000	DEB.AUTO	25,00
27726	1	10/12/2025	000021548	CAR	CARNE	DOACAO	94642	10/12/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
27714	1	10/12/2025	010122025	CAR	CARNE	DOACAO	94580	10/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
27727	1	10/12/2025	000885874	CAR	CARNE	DOACAO	94643	10/12/2025	25000	DEB.AUTO	640,00
27725	1	10/12/2025	000065878	CAR	CARNE	DOACAO	94641	10/12/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
27741	1	11/12/2025	000002158	CAR	CARNE	DOACAO	94661	11/12/2025	25000	DEB.AUTO	1155,00
27786	1	12/12/2025	000223645	CAR	CARNE	DOACAO	94780	12/12/2025	25000	DEB.AUTO	375,00
27805	1	15/12/2025	000085659	CAR	CARNE	DOACAO	94930	15/12/2025	25000	DEB.AUTO	665,00
27804	1	16/12/2025	000659832	CAR	CARNE	DOACAO	94925	16/12/2025	25000	DEB.AUTO	2795,00
27827	1	17/12/2025	008969620	CAR	CARNE	DOACAO	95009	17/12/2025	25000	DEB.AUTO	420,00
27799	1	17/12/2025	1712025A	CAR	CARNE	DOACAO	94902	17/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
27798	1	17/12/2025	017122025	CAR	CARNE	DOACAO	94901	17/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	150,00
27848	1	18/12/2025	052521052	CAR	CARNE	DOACAO	95149	18/12/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
27825	1	18/12/2025	018122025	CAR	CARNE	DOACAO	94988	18/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
27849	1	18/12/2025	000844165	CAR	CARNE	DOACAO	95150	18/12/2025	25000	DEB.AUTO	170,00
27842	1	19/12/2025	019122025	CAR	CARNE	DOACAO	95073	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
27851	1	19/12/2025	008452525	CAR	CARNE	DOACAO	95164	19/12/2025	25000	DEB.AUTO	30,00
27885	1	22/12/2025	01-10-25	CAR	CARNE	DOACAO	95256	22/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
27894	1	22/12/2025	006554152	CAR	CARNE	DOACAO	95271	22/12/2025	25000	DEB.AUTO	135,00
27896	1	23/12/2025	01-12-25	CAR	CARNE	DOACAO	95298	23/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
27905	1	23/12/2025	006202636	CAR	CARNE	DOACAO	95339	23/12/2025	25000	DEB.AUTO	885,00
27897	1	23/12/2025	01-01-25	CAR	CARNE	DOACAO	95299	23/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
27923	1	24/12/2025	005256565	CAR	CARNE	DOACAO	95396	24/12/2025	25000	DEB.AUTO	110,00
27938	1	26/12/2025	005456565	CAR	CARNE	DOACAO	95515	26/12/2025	25000	DEB.AUTO	120,00
27939	1	26/12/2025	000058478	CAR	CARNE	DOACAO	95516	26/12/2025	25000	DEB.AUTO	200,00
27951	1	29/12/2025	000025252	CAR	CARNE	DOACAO	95563	29/12/2025	25000	DEB.AUTO	305,00
27967	1	30/12/2025	006454585	CAR	CARNE	DOACAO	95623	30/12/2025	25000	DEB.AUTO	235,00
27949	1	30/12/2025	CAR01/08	CAR	CARNE	DOACAO	95554	30/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	200,00
27985	1	31/12/2025	000021987	CAR	CARNE	DOACAO	95664	31/12/2025	25000	DEB.AUTO	330,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											13880,00
CONVENIO: CISAMESP											
27705	1	19/11/2025	000001878	CISA	CISAMESP		94524	09/12/2025	25000	DEB.AUTO	4640,00
27826	1	15/12/2025	000001902	CISA	CISAMESP		95008	17/12/2025	25000	DEB.AUTO	5755,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											10395,00
CONVENIO: DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL											
27678	1	04/12/2025	5122025113	DJBO	DESBLOQUEIO	DEPOSITO JUDICIAL	94384	04/12/2025	25000	DEB.AUTO	770,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											770,60

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: DOACAO FISICA											
27586	1	01/12/2025	000021547	DOAF	DOACAO	FISICA	94100	01/12/2025	25000	DEB.AUTO	170,00
27670	1	02/12/2025	000025639	DOAF	DOACAO	FISICA	94347	02/12/2025	25000	DEB.AUTO	10,89
27671	1	02/12/2025	002536998	DOAF	DOACAO	FISICA	94348	02/12/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
27608	1	02/12/2025	008524174	DOAF	DOACAO	FISICA	94143	02/12/2025	19	DEB.AUTO	250,00
27701	1	09/12/2025	002144785	DOAF	DOACAO	FISICA	94515	09/12/2025	19	DEB.AUTO	15,00
27742	1	10/12/2025	000858774	DOAF	DOACAO	FISICA	94663	10/12/2025	25000	DEB.AUTO	500,00
27740	1	11/12/2025	000555887	DOAF	DOACAO	FISICA	94660	11/12/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
27785	1	12/12/2025	002169987	DOAF	DOACAO	FISICA	94779	12/12/2025	25000	DEB.AUTO	2464,20
27824	1	18/12/2025	00006783	DOAF	DOACAO	FISICA	94987	18/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	500,00
27850	1	19/12/2025	000054417	DOAF	DOACAO	FISICA	95162	19/12/2025	78	DEB.AUTO	150,00
27903	1	19/12/2025	054485441	DOAF	DOACAO	FISICA	95321	19/12/2025	19	DEB.AUTO	300,00
27889	1	22/12/2025	005154854	DOAF	DOACAO	FISICA	95266	22/12/2025	20014	DEB.AUTO	100,00
27893	1	23/12/2025	00006793	DOAF	DOACAO	FISICA	95269	23/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	2850,00
27936	1	29/12/2025	00006798	DOAF	DOACAO	FISICA	95497	29/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	3,00
27987	1	31/12/2025	000025174	DOAF	DOACAO	FISICA	95671	31/12/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											7513,09
CONVENIO: FESTA SANTA CASA											
27679	1	05/12/2025	132659874	SC	FESTA SANTA CASA		94385	05/12/2025	563	DEB.AUTO	100,00
27791	1	15/12/2025	066597125	SC	FESTA SANTA CASA		94844	15/12/2025	563	DEB.AUTO	500,00
27782	1	15/12/2025	000055874	SC	FESTA SANTA CASA		94772	15/12/2025	78	DEB.AUTO	15,00
27801	1	16/12/2025	000055485	SC	FESTA SANTA CASA		94907	16/12/2025	563	DEP.BANC.	12443,00
27952	1	16/12/2025	000554115	SC	FESTA SANTA CASA		95591	16/12/2025	563	CHEQUE	1500,00
27953	1	16/12/2025	000056566	SC	FESTA SANTA CASA		95590	16/12/2025	563	CHEQUE	500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											15058,00
CONVENIO: IPSEMG											
27892	1	02/12/2025	000001890	IPSE	IPSEMG		95146	18/12/2025	20014	DEB.AUTO	11342,38
27937	1	19/12/2025	000001906	IPSE	IPSEMG		95513	26/12/2025	20014	DEB.AUTO	13952,25
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											25294,63
CONVENIO: MUN SANTA RITA SAPUCAI											
28102	1	13/11/2025	1867	SCMJ	MUN SANTA RITA SAPUCAI		96086	02/12/2025	25000	DEB.AUTO	520,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											520,00
CONVENIO: NOSAMED											
27803	1	15/12/2025	000001903	NOSA	NOSAMED		94919	16/12/2025	20014	DEB.AUTO	12149,43
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											12149,43
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA											
27577	1	01/12/2025	67635556491868	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		94075	01/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
27573	1	01/12/2025	67635556491868	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		94078	01/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27576	1	01/12/2025	67635556491868	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94080	01/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
27578	1	01/12/2025	67635556491868	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94083	01/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	580,00
27574	1	01/12/2025	67635556491868	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94077	01/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27579	1	01/12/2025	00006755	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94084	01/12/2025	25000		DEP.BANC.	50,00
27575	1	01/12/2025	67635556491868	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94076	01/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
27600	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94140	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	65,15
27597	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94121	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27596	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94122	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27595	1	02/12/2025	67635556491868	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94123	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27594	1	02/12/2025	67635556491868	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94124	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
27607	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94141	02/12/2025	31354		DEP.BANC.	33,00
27606	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94142	02/12/2025	31354		DEP.BANC.	750,00
27605	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94144	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
27604	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94145	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	26,35
27603	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94146	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,20
27602	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94148	02/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
27601	1	02/12/2025	67635556491869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94150	02/12/2025	25000		DEP.BANC.	107,17
27631	1	03/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94222	03/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27636	1	03/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94219	03/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	26,35
27637	1	03/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94217	03/12/2025	25000		DEP.BANC.	26,35
27673	1	03/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94351	03/12/2025	25000		DEP.BANC.	30,00
27645	1	04/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94256	04/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
27634	1	04/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94221	04/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27635	1	04/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94220	04/12/2025	25000		DEP.BANC.	20,00
27638	1	04/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94215	04/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
27639	1	04/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94216	04/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27640	1	04/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94214	04/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	5,60
27644	1	04/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94258	04/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	11,20
27643	1	04/12/2025	67635556491870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94257	04/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	26,20
27651	1	05/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94311	05/12/2025	25000		DEP.BANC.	4800,00
27653	1	05/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94313	05/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
27667	1	05/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94315	05/12/2025	25000		DEP.BANC.	21,35
27646	1	05/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94253	05/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27655	1	05/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94310	05/12/2025	31354		DEP.BANC.	380,00
27652	1	05/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94312	05/12/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
27658	1	06/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94320	06/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
27657	1	06/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94321	06/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,70
27661	1	06/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94317	06/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	15,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27659	1	06/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94319	06/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	22,00
27665	1	07/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94324	07/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
27664	1	07/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94325	07/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
27686	1	08/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94435	08/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
27684	1	08/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94436	08/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,85
27683	1	08/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94432	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	26,45
27660	1	06/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94318	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	26,35
27656	1	06/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94316	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	24,10
27666	1	07/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94323	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	16,70
27662	1	06/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94322	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	24,10
27668	1	08/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94329	08/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2100,00
27669	1	08/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94328	08/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	800,00
27663	1	07/12/2025	67635556491872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94326	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	13,20
27654	1	08/12/2025	67635556491871	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94327	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	10,10
27673	1	03/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94352	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	21,00
27680	1	08/12/2025	00006766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94386	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	165,00
27689	1	08/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94431	08/12/2025	25000		DEP.BANC.	9,90
27688	1	08/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94433	08/12/2025	CX	TES.	CART.CRED	580,00
27687	1	08/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94434	08/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27685	1	09/12/2025	67635556491873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94437	09/12/2025	25000		DEP.BANC.	10,35
27690	1	09/12/2025	67635556491874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94438	09/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	3500,00
27697	1	09/12/2025	67635556491874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94508	09/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	360,00
27698	1	09/12/2025	67635556491874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94509	09/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27699	1	09/12/2025	67635556491874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94510	09/12/2025	CX	TES.	CART.CRED	1070,00
27700	1	09/12/2025	67635556491874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94511	09/12/2025	25000		DEP.BANC.	10,70
27708	1	10/12/2025	67635556491874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94579	10/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27717	1	10/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94589	10/12/2025	25000		DEP.BANC.	5000,00
27715	1	10/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94590	10/12/2025	31354		DEP.BANC.	120,00
27716	1	10/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94591	10/12/2025	31354		DEP.BANC.	160,00
27724	1	10/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94599	10/12/2025	25000		DEP.BANC.	10,70
27710	1	10/12/2025	67635556491874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94636	10/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
27834	1	10/12/2025	00006785	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95034	10/12/2025	25000		DEP.BANC.	165,00
27723	1	10/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94600	10/12/2025	25000		DEP.BANC.	10,70
27722	1	10/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94601	10/12/2025	CX	TES.	CART.CRED	65,50
27711	1	10/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94576	10/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27709	1	10/12/2025	67635556491874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94578	10/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	800,00
27734	1	11/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94655	11/12/2025	CX	TES.	CART.CRED	130,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27721	1	11/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94586	11/12/2025	25000	DEP.BANC.	10,70
27718	1	11/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94587	11/12/2025	25000	DEP.BANC.	2500,00
27735	1	11/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94654	11/12/2025	25000	DEP.BANC.	33,50
27736	1	11/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94653	11/12/2025	25000	DEP.BANC.	10,55
27720	1	11/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94585	11/12/2025	25000	DEP.BANC.	4800,00
27731	1	11/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94658	11/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
27737	1	11/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94652	11/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	26,40
27719	1	11/12/2025	67635556491875	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94665	11/12/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
27730	1	11/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94657	11/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
27732	1	11/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94656	11/12/2025	25000	DEP.BANC.	31,15
27750	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94710	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
27743	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94666	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
27744	1	12/12/2025	00006772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94673	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	350,00
27745	1	12/12/2025	00006773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94674	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	350,00
27746	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94706	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
27748	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94707	12/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	150,00
27747	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94708	12/12/2025	31354	DEP.BANC.	10,55
27749	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94709	12/12/2025	31354	DEP.BANC.	580,00
27751	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94711	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,55
27753	1	12/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94713	12/12/2025	CX TES.	CART.CRED	67,70
27754	1	12/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94714	12/12/2025	25000	DEP.BANC.	18,35
27755	1	12/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94715	12/12/2025	31354	DEP.BANC.	480,00
27738	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94651	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
27733	1	12/12/2025	67635556491876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94650	12/12/2025	25000	DEP.BANC.	2500,00
27739	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94649	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	4500,00
27752	1	12/12/2025	67635556491877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94787	12/12/2025	25000	DEP.BANC.	150,00
28088	1	12/12/2025	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96029	12/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
27762	1	13/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94717	13/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,80
27760	1	13/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94719	13/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
27757	1	13/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94722	13/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,55
27765	1	14/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94724	14/12/2025	CX TES.	CART.CRED	30,00
27763	1	14/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94723	14/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,55
27764	1	14/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94725	14/12/2025	CX TES.	CART.CRED	330,00
27758	1	13/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94834	15/12/2025	31354	DEP.BANC.	580,00
27759	1	13/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94720	15/12/2025	25000	DEP.BANC.	33,00
27767	1	13/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94716	15/12/2025	25000	DEP.BANC.	64,75
27761	1	13/12/2025	67635556491878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94718	15/12/2025	25000	DEP.BANC.	26,30
27776	1	15/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	94740	15/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27777	1	15/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94742	15/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	4000,00
27775	1	15/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94741	15/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1300,00
27779	1	15/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94761	15/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,50
27780	1	15/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94762	15/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,50
27774	1	15/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94739	15/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27773	1	15/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94738	15/12/2025	25000		DEP.BANC.	2540,00
27766	1	15/12/2025	67635556491879	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94726	15/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27793	1	16/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94866	16/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
27790	1	16/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94864	16/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27792	1	16/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94865	16/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
27794	1	16/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94867	16/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,55
27784	1	16/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94871	16/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27832	1	16/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95026	16/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,55
27821	1	17/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94984	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,55
27797	1	17/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94870	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27796	1	17/12/2025	67635556491880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94869	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27823	1	17/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94986	17/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	27,00
27822	1	17/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94985	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
27808	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94948	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27810	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94949	17/12/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
27809	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94950	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27812	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94951	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27811	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94952	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27815	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94953	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27814	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94954	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27813	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94955	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27816	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94956	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27817	1	17/12/2025	67635556491881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94957	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27818	1	17/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94958	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
27819	1	17/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94982	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,55
27820	1	17/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	94983	17/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	16,50
27831	1	18/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95027	18/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	4650,00
27830	1	18/12/2025	67635556491882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95028	18/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27837	1	18/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95067	18/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,55
27838	1	18/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95068	18/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	125,70
27839	1	18/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95069	18/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	19,75
27836	1	18/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95070	18/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	20,55

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27840	1	18/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95072	18/12/2025	31354	DEP.BANC.	120,00
27841	1	19/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95071	19/12/2025	25000	DEP.BANC.	4800,00
27854	1	19/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95178	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	550,00
27858	1	19/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95182	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,50
27843	1	19/12/2025	00006786	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95076	19/12/2025	25000	DEP.BANC.	280,00
27857	1	19/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95181	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
27853	1	19/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95177	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
27859	1	19/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95183	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
27846	1	19/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95096	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
27845	1	19/12/2025	67635556491883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95098	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00
27856	1	19/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95180	19/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	158,00
27855	1	19/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95179	19/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	20,55
27864	1	20/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95188	20/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	30,00
27862	1	20/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95186	20/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	380,00
27861	1	20/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95185	20/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	26,30
27860	1	20/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95184	20/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	156,15
27863	1	20/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95187	20/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	20,55
27872	1	21/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95196	21/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	400,00
27870	1	21/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95194	21/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	0,70
27869	1	21/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95193	21/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	20,55
27868	1	21/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95192	21/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	83,45
27871	1	21/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95195	21/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	0,80
27876	1	22/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95239	22/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
27865	1	20/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95189	22/12/2025	25000	DEP.BANC.	1,00
27866	1	21/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95190	22/12/2025	25000	DEP.BANC.	81,00
27867	1	21/12/2025	67635556491885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95191	22/12/2025	25000	DEP.BANC.	140,00
27875	1	22/12/2025	67635556491884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95238	22/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
27877	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95240	22/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	64,00
27878	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95243	22/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
27879	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95244	22/12/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
27880	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95246	22/12/2025	CX TES.	CART.CRED	20,55
27881	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95247	22/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,50
27882	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95248	22/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	1,00
27883	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95249	22/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	1,00
27884	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95254	22/12/2025	25000	DEP.BANC.	11,80
27891	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95268	22/12/2025	31354	DEP.BANC.	580,00
27902	1	23/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95318	23/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	0,50
27901	1	23/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95317	23/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	0,50

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27900	1	23/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95316	23/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
27899	1	23/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95315	23/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	5200,00
27884	1	22/12/2025	67635556491886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95255	23/12/2025	25000		DEP.BANC.	8,00
27898	1	23/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95314	23/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27906	1	24/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95349	24/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2300,00
27908	1	24/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95351	24/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	580,00
27907	1	24/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95350	24/12/2025	CX	TES.	CART.CRED	2500,00
27910	1	24/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95527	24/12/2025	25000		DEP.BANC.	26,95
27909	1	24/12/2025	67635556491887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95352	24/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	26,40
27914	1	24/12/2025	67635556491888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95359	24/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27915	1	24/12/2025	67635556491888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95360	24/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	26,28
27921	1	24/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95361	24/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1,00
27922	1	24/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95362	24/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1,00
27911	1	24/12/2025	67635556491888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95354	24/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	15,50
27912	1	24/12/2025	67635556491888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95357	24/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
27913	1	24/12/2025	67635556491888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95358	24/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27919	1	25/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95367	25/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	0,50
27918	1	25/12/2025	67635556491888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95366	25/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
27916	1	25/12/2025	67635556491888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95363	25/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,40
27920	1	25/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95369	25/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	0,50
27926	1	26/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95460	26/12/2025	25000		DEP.BANC.	26,30
27924	1	26/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95458	26/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
27917	1	25/12/2025	67635556491888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95376	26/12/2025	25000		DEP.BANC.	27,00
27928	1	26/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95462	26/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1,00
27927	1	26/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95461	26/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1,00
27925	1	26/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95459	26/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	580,00
27930	1	27/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95466	27/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
27929	1	27/12/2025	67635556491889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95465	27/12/2025	CX	TES.	CART.DEB.	81,35
27931	1	28/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95467	28/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	108,70
27942	1	29/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95533	29/12/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
27932	1	28/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95468	29/12/2025	25000		DEP.BANC.	81,35
27940	1	29/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95532	29/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27941	1	29/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95534	29/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	16,40
27943	1	29/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95535	29/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
27945	1	29/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95536	29/12/2025	CX	TES.	CART.CRED	64,85
27946	1	29/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95537	29/12/2025	25000		DEP.BANC.	19,80
27944	1	29/12/2025	67635556491890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95538	29/12/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27948	1	29/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95539	29/12/2025	25000	DEP.BANC.	26,30
27955	1	30/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95594	30/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	11,80
27958	1	30/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95597	30/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	380,00
27956	1	30/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95595	30/12/2025	25000	DEP.BANC.	15,90
27957	1	30/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95596	30/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	380,00
27947	1	30/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95592	30/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
27954	1	30/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95593	30/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	26,30
27962	1	31/12/2025	67635556491892	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95601	31/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
27959	1	31/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95598	31/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	37,50
27960	1	31/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95599	31/12/2025	CX TES.	CART.DEB.	26,28
27963	1	31/12/2025	67635556491892	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95602	31/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
27961	1	31/12/2025	67635556491891	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	95600	31/12/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										90970,73
CONVENIO: POLICIA MILITAR										
27890	1	12/12/2025	000001899	IPSM	POLICIA MILITAR	95267	22/12/2025	20014	DEB.AUTO	657,63
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										657,63
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES										
27729	1	10/12/2025	003220254	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	94646	10/12/2025	12405	DEB.AUTO	155000,00
27904	1	23/12/2025	022005252	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	95336	23/12/2025	12405	DEB.AUTO	150000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										305000,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
27802	1	16/12/2025	000015125	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO	94912	16/12/2025	13958	DEB.AUTO	108328,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108328,00
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO										
27806	1	16/12/2025	000001897	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	94938	16/12/2025	31378	DEB.AUTO	1280,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1280,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
27611	1	02/12/2025	000006587	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	94157	02/12/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
27613	1	02/12/2025	000085278	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	94161	02/12/2025	31107	DEB.AUTO	81666,66
27650	1	04/12/2025	000584102	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	94277	04/12/2025	31360	DEB.AUTO	154488,88
27647	1	03/12/2025	000001891	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	94259	04/12/2025	12368	DEB.AUTO	500000,00
27693	1	08/12/2025	003265984	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	94448	08/12/2025	20014	DEB.AUTO	153553,18
27707	1	09/12/2025	000123695	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	94533	09/12/2025	31360	DEB.AUTO	143051,33
27788	1	12/12/2025	000001896	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	94804	12/12/2025	31819	DEB.AUTO	35000,00
27828	1	17/12/2025	000001904	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	95011	17/12/2025	29348	DEB.AUTO	164436,63
27852	1	19/12/2025	000001905	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	95168	19/12/2025	31333	DEB.AUTO	344968,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1857164,68

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS									
27568	1	01/12/2025	00006750	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	94048	01/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 27,60
27592	1	02/12/2025	00006756	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	94118	02/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 13,20
27599	1	02/12/2025	00006757	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	94125	02/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 98,80
27681	1	08/12/2025	00006767	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	94405	08/12/2025	CX TES.	CART.CRED 30,00
27696	1	09/12/2025	00006769	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	94455	09/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 44,00
27781	1	15/12/2025	00006780	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	94763	15/12/2025	CX TES.	CART.CRED 14,80
27800	1	17/12/2025	00006781	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	94903	17/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 7,20
27807	1	17/12/2025	00006782	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	94947	17/12/2025	25000	DEP.BANC. 2,00
27833	1	18/12/2025	00006784	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	95029	18/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 5,20
27847	1	19/12/2025	00006788	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	95105	19/12/2025	25000	DEP.BANC. 2,40
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									245,20
CONVENIO: REFEICAO									
27570	1	01/12/2025	00006752	REFI	REFEICAO	94050	01/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27571	1	01/12/2025	00006753	REFI	REFEICAO	94051	01/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27569	1	01/12/2025	00006751	REFI	REFEICAO	94049	01/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 15,00
27612	1	03/12/2025	00006758	REFI	REFEICAO	94160	03/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27616	1	03/12/2025	00006760	REFI	REFEICAO	94168	03/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27617	1	03/12/2025	00006761	REFI	REFEICAO	94169	03/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27649	1	05/12/2025	00006763	REFI	REFEICAO	94275	05/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27648	1	05/12/2025	00006762	REFI	REFEICAO	94274	05/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27677	1	08/12/2025	00006765	REFI	REFEICAO	94361	08/12/2025	25000	DEP.BANC. 90,00
27676	1	08/12/2025	00006764	REFI	REFEICAO	94360	08/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27712	1	09/12/2025	00006770	REFI	REFEICAO	94573	09/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27713	1	10/12/2025	00006771	REFI	REFEICAO	94575	10/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27772	1	15/12/2025	00006778	REFI	REFEICAO	94735	15/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27768	1	15/12/2025	00006774	REFI	REFEICAO	94727	15/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27769	1	15/12/2025	00006775	REFI	REFEICAO	94729	15/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27770	1	15/12/2025	00006776	REFI	REFEICAO	94732	15/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27771	1	15/12/2025	00006777	REFI	REFEICAO	94734	15/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27778	1	15/12/2025	00006779	REFI	REFEICAO	94737	15/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 15,00
27844	1	19/12/2025	00006787	REFI	REFEICAO	95078	19/12/2025	25000	DEP.BANC. 45,00
27895	1	22/12/2025	00006794	REFI	REFEICAO	95275	22/12/2025	78	DEP.BANC. 15,00
27873	1	22/12/2025	00006789	REFI	REFEICAO	95234	22/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27886	1	23/12/2025	00006791	REFI	REFEICAO	95263	23/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 15,00
27887	1	23/12/2025	00006792	REFI	REFEICAO	95264	23/12/2025	CX TES.	DINHEIRO 30,00
27935	1	29/12/2025	00006797	REFI	REFEICAO	95495	29/12/2025	25000	DEP.BANC. 15,00
27934	1	29/12/2025	00006796	REFI	REFEICAO	95494	29/12/2025	25000	DEP.BANC. 75,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27950	1	30/12/2025	00006799	REFI	REFEICA0	95558	30/12/2025	78	DEP.BANC.	15,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										570,00
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA										
27789	1	15/12/2025	000551001	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	94810	15/12/2025	78	DEB.AUTO	0,02
28204	1	24/12/2025	12405-2/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96533	24/12/2025	APL 12405	DEB.AUTO	53,62
28205	1	26/12/2025	13958-0/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96534	26/12/2025	APL 13958	DEB.AUTO	2,22
28357	1	30/12/2025	31378-5/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96964	30/12/2025	APL 31378	DEB.AUTO	0,08
28377	1	30/12/2025	563-2/12-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96995	30/12/2025	APL 563	DEB.AUTO	3,32
28361	1	30/12/2025	152-0/12-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96970	30/12/2025	APL 152	DEB.AUTO	492,95
28167	1	31/12/2025	055858541	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96321	31/12/2025	APL 34300	DEB.AUTO	65,31
28153	1	31/12/2025	005965416	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96307	31/12/2025	APL 6808	DEB.AUTO	1,15
28154	1	31/12/2025	000964596	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96308	31/12/2025	APL 12368	DEB.AUTO	107,46
28156	1	31/12/2025	000012464	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96310	31/12/2025	APL 27737	DEB.AUTO	36,38
28157	1	31/12/2025	000058585	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96311	31/12/2025	APL 29348	DEB.AUTO	390,63
28158	1	31/12/2025	004578445	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96312	31/12/2025	APL 31107	DEB.AUTO	295,41
28159	1	31/12/2025	000665988	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96313	31/12/2025	APL 31292	DEB.AUTO	44,22
28160	1	31/12/2025	000213658	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96314	31/12/2025	APL 31354	DEB.AUTO	1,47
28161	1	31/12/2025	524146565	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96315	31/12/2025	APL 31360	DEB.AUTO	0,16
28162	1	31/12/2025	002359012	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96316	31/12/2025	APL 31573	DEB.AUTO	0,15
28163	1	31/12/2025	000459658	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96317	31/12/2025	APL 31819	DEB.AUTO	1,18
28164	1	31/12/2025	002310145	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96318	31/12/2025	APL 31838	DEB.AUTO	4,24
28165	1	31/12/2025	000021548	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96319	31/12/2025	APL 31890	DEB.AUTO	1,49
28166	1	31/12/2025	000045574	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96320	31/12/2025	APL 31895	DEB.AUTO	0,57
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1502,03
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE										
27702	1	05/12/2025	002514963	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	94516	05/12/2025	152	DEB.AUTO	4295,47
27703	1	05/12/2025	114466332	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	94520	05/12/2025	152	DEB.AUTO	72106,14
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										76401,61
CONVENIO: TRIBUNAL DA JUSTICA DO EST MG										
28206	1	18/12/2025	000252545	TJMG	TRIBUNAL DA JUSTICA DO EST MG	96535	18/12/2025	31292	DEB.AUTO	12926,22
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										12926,22
CONVENIO: UNIMED										
27682	1	08/12/2025	00006768	UNI	UNIMED	94407	08/12/2025	25000	DEP.BANC.	375,66
27829	1	12/12/2025	000001900	UNI	UNIMED	95025	12/12/2025	4345	DEB.AUTO	53562,74
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										53938,40
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ										
27584	1	01/12/2025	000066320	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	94098	01/12/2025	20014	DEB.AUTO	2800,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:	2800,00
	2744316,74

Impresso por FLAVIAFS