

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2026 ate 30/04/2026
DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)
CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJ
29690	1	30/04/2026	300420261	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	102746	30/04/2026	20014	DEP.BANC.	370,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 370,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

29329	1	10/04/2026	100420263	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	101424	10/04/2026	25000	DEP.BANC.	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	--------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

29299	1	26/04/2026	006042026	CHL	CAMPANHA LEILAO	101366	26/04/2026	STONE	DEP.BANC.	2103,00	
29634	1	27/04/2026	270420263	CHL	CAMPANHA LEILAO	102580	27/04/2026	563	DEP.BANC.	1298,00	
29636	1	27/04/2026	270420265	CHL	CAMPANHA LEILAO	102576	27/04/2026	563	DEP.BANC.	11785,00	
29300	1	27/04/2026	027042026	CHL	CAMPANHA LEILAO	101367	27/04/2026	STONE	DEP.BANC.	10827,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 26013,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

29332	1	01/04/2026	001042026	CAR	CARNE DOACAO	101431	01/04/2026	25000	DEP.BANC.	700,00	
29333	1	02/04/2026	002042026	CAR	CARNE DOACAO	101432	02/04/2026	25000	DEP.BANC.	550,00	
29304	1	06/04/2026	060420261	CAR	CARNE DOACAO	101396	06/04/2026	25000	DEP.BANC.	375,00	
29305	1	07/04/2026	070420261	CAR	CARNE DOACAO	101397	07/04/2026	25000	DEP.BANC.	660,00	
29162	1	08/04/2026	000080426	CAR	CARNE DOACAO	100416	08/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
29306	1	08/04/2026	080420261	CAR	CARNE DOACAO	101398	08/04/2026	25000	DEP.BANC.	900,00	
29172	1	09/04/2026	009042026	CAR	CARNE DOACAO	100507	09/04/2026	CX TES.	CART.DEB.	210,00	
29307	1	09/04/2026	090420261	CAR	CARNE DOACAO	101399	09/04/2026	25000	DEP.BANC.	665,00	
29314	1	10/04/2026	100420261	CAR	CARNE DOACAO	101407	10/04/2026	25000	DEP.BANC.	460,00	
29315	1	13/04/2026	130420261	CAR	CARNE DOACAO	101408	13/04/2026	25000	DEP.BANC.	1190,00	
29334	1	14/04/2026	014042026	CAR	CARNE DOACAO	101433	14/04/2026	25000	DEP.BANC.	445,00	
29317	1	15/04/2026	150420261	CAR	CARNE DOACAO	101410	15/04/2026	25000	DEP.BANC.	510,00	
29318	1	16/04/2026	160420261	CAR	CARNE DOACAO	101411	16/04/2026	25000	DEP.BANC.	2555,00	
29211	1	16/04/2026	016042026	CAR	CARNE DOACAO	100920	16/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
29217	1	17/04/2026	017042026	CAR	CARNE DOACAO	101022	17/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
29319	1	17/04/2026	170420261	CAR	CARNE DOACAO	101412	17/04/2026	25000	DEP.BANC.	90,00	
29320	1	20/04/2026	200420261	CAR	CARNE DOACAO	101413	20/04/2026	25000	DEP.BANC.	450,00	
29321	1	22/04/2026	220420261	CAR	CARNE DOACAO	101414	22/04/2026	25000	DEP.BANC.	660,00	
29411	1	23/04/2026	230420262	CAR	CARNE DOACAO	101662	23/04/2026	25000	DEP.BANC.	60,00	
29272	1	23/04/2026	023042026	CAR	CARNE DOACAO	101220	23/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	300,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29413	1	24/04/2026	240420261	CAR	CARNE	DOACAO	101664	24/04/2026	25000	DEP . BANC .	100,00
29416	1	27/04/2026	270420263	CAR	CARNE	DOACAO	101667	27/04/2026	25000	DEP . BANC .	295,00
29417	1	28/04/2026	280420261	CAR	CARNE	DOACAO	101668	28/04/2026	25000	DEP . BANC .	335,00
29419	1	29/04/2026	290420261	CAR	CARNE	DOACAO	101670	29/04/2026	25000	DEP . BANC .	365,00
29421	1	30/04/2026	300420262	CAR	CARNE	DOACAO	101672	30/04/2026	25000	DEP . BANC .	260,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											12255,00
CONVENIO: CASSI											
29684	1	06/04/2026	000000074	CAS	CASSI		102740	15/04/2026	20014	DEP . BANC .	669,56
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											669,56
CONVENIO: CISAMESP											
29331	1	22/04/2026	000000095	CISA	CISAMESP		101428	22/04/2026	25000	DINHEIRO	2915,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2915,00
CONVENIO: DOACAO FISICA											
29623	1	01/04/2026	001042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102494	01/04/2026	563	DEP . BANC .	160,00
29624	1	02/04/2026	002042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102495	02/04/2026	563	DEP . BANC .	460,00
29322	1	02/04/2026	020420262	DOAF	DOACAO	FISICA	101415	02/04/2026	25000	DEP . BANC .	4030,00
29380	1	06/04/2026	060420261	DOAF	DOACAO	FISICA	101526	06/04/2026	19	DEP . BANC .	300,00
29625	1	06/04/2026	006042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102496	06/04/2026	563	DEP . BANC .	900,00
29626	1	07/04/2026	070420260	DOAF	DOACAO	FISICA	102497	07/04/2026	563	DEP . BANC .	500,00
29151	1	07/04/2026	00006888	DOAF	DOACAO	FISICA	100357	07/04/2026	CX TES .	DINHEIRO	100,00
29627	1	08/04/2026	008042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102498	08/04/2026	563	DEP . BANC .	200,00
29628	1	09/04/2026	009042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102499	09/04/2026	563	DEP . BANC .	691,33
29381	1	09/04/2026	090420261	DOAF	DOACAO	FISICA	101527	09/04/2026	19	DEP . BANC .	20,00
29605	1	10/04/2026	010042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102353	10/04/2026	31292	DEP . BANC .	2000,00
29324	1	10/04/2026	100420262	DOAF	DOACAO	FISICA	101419	10/04/2026	25000	DEP . BANC .	90,00
29629	1	10/04/2026	100420261	DOAF	DOACAO	FISICA	102500	10/04/2026	563	DEP . BANC .	490,00
29325	1	13/04/2026	130420262	DOAF	DOACAO	FISICA	101420	13/04/2026	25000	DEP . BANC .	231,16
29630	1	13/04/2026	013042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102501	13/04/2026	563	DEP . BANC .	850,00
29330	1	14/04/2026	140420263	DOAF	DOACAO	FISICA	101425	14/04/2026	25000	DEP . BANC .	6600,00
29631	1	14/04/2026	140420260	DOAF	DOACAO	FISICA	102502	14/04/2026	563	DEP . BANC .	80,00
29326	1	15/04/2026	150420262	DOAF	DOACAO	FISICA	101421	15/04/2026	25000	DEP . BANC .	116,90
29632	1	16/04/2026	160420260	DOAF	DOACAO	FISICA	102503	16/04/2026	563	DEP . BANC .	500,00
29714	1	20/04/2026	020042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102936	20/04/2026	78	DEP . BANC .	150,00
29645	1	20/04/2026	200420261	DOAF	DOACAO	FISICA	102573	20/04/2026	20014	DEP . BANC .	100,00
29328	1	20/04/2026	200420262	DOAF	DOACAO	FISICA	101423	20/04/2026	25000	DEP . BANC .	200,00
29412	1	23/04/2026	230420263	DOAF	DOACAO	FISICA	101663	23/04/2026	25000	DEP . BANC .	50,00
29633	1	23/04/2026	023042026	DOAF	DOACAO	FISICA	102504	23/04/2026	563	DEP . BANC .	50,00
29414	1	24/04/2026	240420262	DOAF	DOACAO	FISICA	101665	24/04/2026	25000	DEP . BANC .	180,89

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29379	1	27/04/2026	270420261	DOAF DOACAO FISICA	101525	27/04/2026	19	DEP.BANC.	250,00
29635	1	27/04/2026	270420264	DOAF DOACAO FISICA	102508	27/04/2026	563	DEP.BANC.	2400,00
29415	1	27/04/2026	270420262	DOAF DOACAO FISICA	101666	27/04/2026	25000	DEP.BANC.	320,00
29298	1	27/04/2026	00006895	DOAF DOACAO FISICA	101363	27/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00
29637	1	28/04/2026	280420263	DOAF DOACAO FISICA	102510	28/04/2026	563	DEP.BANC.	1350,00
29418	1	28/04/2026	280420262	DOAF DOACAO FISICA	101669	28/04/2026	25000	DEP.BANC.	531,00
29638	1	29/04/2026	290420265	DOAF DOACAO FISICA	102513	29/04/2026	563	DEP.BANC.	1600,00
29420	1	30/04/2026	300420261	DOAF DOACAO FISICA	101671	30/04/2026	25000	DEP.BANC.	100,00
29639	1	30/04/2026	300420265	DOAF DOACAO FISICA	102514	30/04/2026	563	DEP.BANC.	1650,00
29640	1	30/04/2026	300420266	DOAF DOACAO FISICA	102515	30/04/2026	563	DEP.BANC.	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									27331,28
CONVENIO: DOACAO JURIDICA									
29327	1	16/04/2026	160420262	DOAJ DOACAO JURIDICA	101422	16/04/2026	25000	DEP.BANC.	22000,00
29410	1	23/04/2026	230420261	DOAJ DOACAO JURIDICA	101661	23/04/2026	25000	DEP.BANC.	2709,88
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									24709,88
CONVENIO: FESTA SANTA CASA									
29204	1	11/04/2026	110420260	SC FESTA SANTA CASA	100766	11/04/2026	STONE	DEP.BANC.	203,00
29205	1	12/04/2026	110420261	SC FESTA SANTA CASA	100775	12/04/2026	STONE	DEP.BANC.	426,75
29206	1	12/04/2026	120420260	SC FESTA SANTA CASA	100774	12/04/2026	STONE	DEP.BANC.	595,00
29207	1	13/04/2026	120420262	SC FESTA SANTA CASA	100777	13/04/2026	STONE	DEP.BANC.	2555,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									3779,75
CONVENIO: INST. PREV. SERV. MILITARES E									
29689	1	13/04/2026	000000089	PM INST. PREV. SERV. MILITARES E	102744	28/04/2026	20014	DEP.BANC.	3074,79
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									3074,79
CONVENIO: IPSEMG									
29683	1	06/04/2026	000000075	IPSE IPSEMG	102739	14/04/2026	20014	DEP.BANC.	25314,53
29692	1	12/02/2026	000000038	IPSE IPSEMG	102757	16/04/2026	20014	DEP.BANC.	10723,36
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									36037,89
CONVENIO: NOSAMED									
29687	1	16/04/2026	000000093	NOSA NOSAMED	102743	17/04/2026	20014	DEP.BANC.	11260,02
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									11260,02
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA									
29114	1	01/04/2026	67635556491951	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	100219	01/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
29118	1	01/04/2026	67635556491952	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	100233	01/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29113	1	01/04/2026	67635556491951	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	100218	01/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
29125	1	01/04/2026	67635556491952	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	100313	01/04/2026	25000	DEP.BANC.	15000,00
29121	1	01/04/2026	67635556491952	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	100314	01/04/2026	CX TES.	CART.DEB.	6800,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29122	1	01/04/2026	67635556491952	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100315	01/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,75
29128	1	02/04/2026	67635556491952	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100306	02/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29139	1	02/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100300	02/04/2026	25000		DEP.BANC.	31,00
29132	1	02/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100299	02/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
29134	1	02/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100298	02/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
29135	1	02/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100297	02/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
29130	1	02/04/2026	67635556491952	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100308	02/04/2026	25000		DEP.BANC.	300,00
29136	1	02/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100309	02/04/2026	25000		DEP.BANC.	16,00
29129	1	02/04/2026	67635556491952	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100307	02/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29137	1	02/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100301	02/04/2026	CX	TES.	CART.CRED	377,00
29138	1	02/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100302	02/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	64,00
29133	1	02/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100303	02/04/2026	CX	TES.	CART.CRED	68,13
29126	1	02/04/2026	67635556491952	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100304	02/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
29127	1	02/04/2026	67635556491952	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100305	02/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29140	1	04/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100310	04/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29142	1	05/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100312	05/04/2026	CX	TES.	CART.CRED	4,90
29131	1	06/04/2026	67635556491952	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100316	06/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29143	1	06/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100317	06/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
29144	1	06/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100318	06/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
29141	1	04/04/2026	67635556491953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100311	06/04/2026	25000		DEP.BANC.	42,47
29145	1	06/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100319	06/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
29146	1	06/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100320	06/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	4200,00
29148	1	06/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100351	06/04/2026	25000		DEP.BANC.	4300,00
29149	1	06/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100353	06/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29153	1	06/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100363	06/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	5,90
29150	1	06/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	103046	06/04/2026	25000		DEP.BANC.	3000,00
29152	1	07/04/2026	67635556491954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100362	07/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29161	1	07/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100408	07/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	65,00
29159	1	07/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100410	07/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	107,02
29160	1	07/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100411	07/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	85,73
29155	1	07/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100364	07/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29154	1	07/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100365	07/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29156	1	07/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100366	07/04/2026	31354		DEP.BANC.	900,00
29157	1	07/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100367	07/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29170	1	08/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100459	08/04/2026	25000		DEP.BANC.	9,20
29165	1	08/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100456	08/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	390,00
29166	1	08/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100455	08/04/2026	31354		DEP.BANC.	160,00
29164	1	08/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100454	08/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	150,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29167	1	08/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100453	08/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	0,65
29168	1	07/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100452	08/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1,00
29158	1	08/04/2026	67635556491955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100409	08/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29169	1	08/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100460	08/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,94
29226	1	09/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101073	09/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	12,00
29174	1	09/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100551	09/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	17,10
29173	1	09/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100550	09/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29175	1	09/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100548	09/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	32,00
29180	1	10/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100577	10/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	63,75
29177	1	10/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100546	10/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	4800,00
29176	1	10/04/2026	67635556491956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100549	10/04/2026	31354		DEP.BANC.	160,00
29178	1	10/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100578	10/04/2026	31354		DEP.BANC.	100,00
29179	1	10/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100576	10/04/2026	25000		DEP.BANC.	32,90
29184	1	11/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100583	11/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	31,00
29182	1	11/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100584	11/04/2026	CX	TES.	CART.CRED	4,95
29183	1	11/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100587	11/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
29189	1	13/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100654	13/04/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
29190	1	13/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100653	13/04/2026	25000		DEP.BANC.	8,90
29191	1	13/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100652	13/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
29192	1	13/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100651	13/04/2026	25000		DEP.BANC.	16,00
29185	1	13/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100589	13/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29181	1	11/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100586	13/04/2026	25000		DEP.BANC.	26,85
29193	1	13/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100650	13/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
29187	1	13/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100656	13/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29186	1	13/04/2026	67635556491957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100655	13/04/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
29194	1	14/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100657	14/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29199	1	14/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100750	14/04/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
29201	1	14/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100748	14/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	130,00
29200	1	14/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100749	14/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	64,35
29196	1	14/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100751	14/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29202	1	14/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100746	14/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29209	1	15/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100831	15/04/2026	25000		DEP.BANC.	15,70
29203	1	14/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101365	15/04/2026	25000		DEP.BANC.	33,60
29208	1	15/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100830	15/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29198	1	15/04/2026	67635556491958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	100752	15/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	800,00
29216	1	16/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101015	16/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29201	1	14/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101010	16/04/2026	25000		DEP.BANC.	170,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29212	1	16/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101011	16/04/2026	CX	TES.	CART.CRED	120,00
29213	1	16/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101012	16/04/2026	31354		DEP.BANC.	160,00
29214	1	16/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101013	16/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29215	1	16/04/2026	67635556491959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101014	16/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29222	1	17/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101071	17/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29218	1	17/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101025	17/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	4800,00
29219	1	17/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101026	17/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	950,00
29220	1	17/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101027	17/04/2026	25000		DEP.BANC.	15,00
29221	1	17/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101028	17/04/2026	25000		DEP.BANC.	15,00
29236	1	17/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101159	17/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
29224	1	18/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101072	18/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	65,48
29225	1	20/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101069	20/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29243	1	20/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101171	20/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
29241	1	20/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101162	20/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
29240	1	20/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101161	20/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29239	1	20/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101160	20/04/2026	CX	TES.	CART.CRED	140,00
29237	1	20/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101158	20/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
29235	1	20/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101157	20/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
29223	1	18/04/2026	67635556491960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101070	20/04/2026	25000		DEP.BANC.	18,47
29242	1	20/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101169	20/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29246	1	21/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101172	21/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
29244	1	21/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101170	21/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
29245	1	21/04/2026	67635556491961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101173	21/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	24,75
29261	1	22/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101241	22/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	33,75
29260	1	22/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101238	22/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29257	1	22/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101239	22/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
29258	1	22/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101240	22/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29259	1	22/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101242	22/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
29275	1	23/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101246	23/04/2026	CX	TES.	CART.CRED	160,00
29280	1	23/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101250	23/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1,00
29279	1	23/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101251	23/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	70,00
29278	1	23/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101252	23/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	33,65
29277	1	23/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101253	23/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	300,15
29276	1	23/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101254	23/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
29262	1	23/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101243	23/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29273	1	23/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101244	23/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
29274	1	23/04/2026	67635556491962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101245	23/04/2026	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
29281	1	24/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101289	24/04/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29282	1	24/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101288	24/04/2026	25000	DEP.BANC.	3000,00
29283	1	24/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101287	24/04/2026	25000	DEP.BANC.	4500,00
29291	1	24/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101358	24/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	0,75
29287	1	24/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101350	24/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	0,75
29286	1	24/04/2026	67635556491963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101349	24/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
29288	1	25/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101351	25/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	0,75
29294	1	25/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101352	25/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	1,00
29289	1	25/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101357	25/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,65
29290	1	25/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101356	25/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00
29296	1	26/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101359	26/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	0,60
29295	1	26/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101360	26/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	1,05
29309	1	27/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101405	27/04/2026	25000	DEP.BANC.	33,65
29308	1	27/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101404	27/04/2026	25000	DEP.BANC.	33,50
29311	1	27/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101402	27/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	360,00
29310	1	27/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101403	27/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	0,90
29312	1	27/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101401	27/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	0,60
29297	1	27/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101361	27/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
29293	1	25/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101355	27/04/2026	25000	DEP.BANC.	26,50
29292	1	25/04/2026	67635556491964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101354	27/04/2026	25000	DEP.BANC.	61,15
29301	1	27/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101406	27/04/2026	31354	DEP.BANC.	140,00
29341	1	28/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101455	28/04/2026	25000	DEP.BANC.	33,70
29340	1	28/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101488	28/04/2026	25000	DEP.BANC.	300,00
29313	1	28/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101400	28/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
29358	1	28/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101486	28/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	1,00
29339	1	28/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101456	28/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	1,00
29338	1	28/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101454	28/04/2026	31354	DEP.BANC.	50,00
29337	1	28/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101453	28/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	600,00
29336	1	28/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101452	28/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29335	1	28/04/2026	67635556491965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101451	28/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29356	1	29/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101499	29/04/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
29354	1	29/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101487	29/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29357	1	29/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101498	29/04/2026	25000	DEP.BANC.	130,00
29355	1	29/04/2026	67635556491966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101489	29/04/2026	31354	DEP.BANC.	160,00
29409	1	29/04/2026	00006899	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101654	29/04/2026	31354	DEP.BANC.	280,00
29374	1	30/04/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101566	30/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
29386	1	30/04/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101569	30/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
29385	1	30/04/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101568	30/04/2026	25000	DEP.BANC.	62,39

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29384	1	30/04/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	101567	30/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	3,50
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										73919,48
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES										
29698	1	10/04/2026	100420261	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	102809	10/04/2026	12405	DEP.BANC.	149500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										149500,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
29708	1	13/04/2026	130420260	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO	102890	13/04/2026	13958	DEP.BANC.	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108334,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
29699	1	02/04/2026	020420260	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	102847	02/04/2026	31107	DEP.BANC.	90000,00
29691	1	02/04/2026	002042026	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	102756	02/04/2026	31360	DEP.BANC.	147731,71
29585	1	06/04/2026	060420261	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	102274	06/04/2026	27737	DEP.BANC.	384000,00
29647	1	07/04/2026	000000076	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	102578	07/04/2026	152	DEP.BANC.	72106,14
29647	1	07/04/2026	000000076	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	102577	07/04/2026	20014	DEP.BANC.	157848,65
29693	1	07/04/2026	000000080	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	102758	08/04/2026	29348	DEP.BANC.	155509,49
29646	1	07/04/2026	000000077	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	102575	08/04/2026	20014	DEP.BANC.	163173,00
29697	1	08/04/2026	080420261	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	102808	08/04/2026	12368	DEP.BANC.	159287,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1329655,99
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
29120	1	01/04/2026	00006885	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	100236	01/04/2026	25000	DEP.BANC.	10,80
29119	1	01/04/2026	00006884	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	100235	01/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
29163	1	08/04/2026	00006889	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	100420	08/04/2026	25000	DEP.BANC.	34,00
29188	1	13/04/2026	00006891	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	100608	13/04/2026	25000	DEP.BANC.	32,00
29197	1	14/04/2026	00006892	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	100742	14/04/2026	25000	DEP.BANC.	8,00
29227	1	20/04/2026	00006893	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	101074	20/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	6,00
29238	1	20/04/2026	00006894	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	101126	20/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	24,40
29383	1	30/04/2026	00006898	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	101564	30/04/2026	25000	DEP.BANC.	4,80
29382	1	30/04/2026	00006897	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	101529	30/04/2026	CX TES.	DINHEIRO	10,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										180,00
CONVENIO: REFEICAO										
29124	1	06/04/2026	00006886	REFI	REFEICAO	100296	06/04/2026	CX TES.	CART.CRED	12,80
29147	1	06/04/2026	00006887	REFI	REFEICAO	100321	06/04/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										27,80
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA										
29912	1	08/04/2026	31360-2/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104018	08/04/2026	APL 31360	DEB.AUTO	16,81
29710	1	13/04/2026	130420260	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102930	13/04/2026	78	DEP.BANC.	0,01
29711	1	15/04/2026	150420260	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102931	15/04/2026	78	DEP.BANC.	0,01
29604	1	16/04/2026	016042026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102349	16/04/2026	29167	DEP.BANC.	16,32

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29913	1	16/04/2026	27737-1/4-2026	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104021	16/04/2026	APL 27737	DEB.AUTO	122,48
29712	1	23/04/2026	023042026	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	102932	23/04/2026	78	DEP.BANC.	0,01
29939	1	30/04/2026	152-0/04-2026	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104086	30/04/2026	APL 152	DEB.AUTO	457,42
30149	1	30/04/2026	31333-5/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	105080	30/04/2026	APL 31333	DEB.AUTO	4,63
30147	1	30/04/2026	31292-4/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	105078	30/04/2026	APL 31292	DEB.AUTO	13,70
29994	1	30/04/2026	31107-3/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104337	30/04/2026	APL 31107	DEB.AUTO	786,02
29713	1	30/04/2026	030042026	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	102933	30/04/2026	78	DEP.BANC.	0,01
29909	1	30/04/2026	13958-0/4-2026	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104005	30/04/2026	APL 13958	DEB.AUTO	5,21
29519	1	30/04/2026	6808-X/04-2026	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	102078	30/04/2026	APL 6808	DEB.AUTO	0,36
29993	1	30/04/2026	29402-0/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104335	30/04/2026	APL 29402	DEB.AUTO	1,30
29518	1	30/04/2026	12405-2/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	102077	30/04/2026	APL 12405	DEB.AUTO	112,63
29943	1	30/04/2026	563-2/04-2026	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104092	30/04/2026	APL 563	DEB.AUTO	9,72
29920	1	30/04/2026	29348-2/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104041	30/04/2026	APL 29348	DEB.AUTO	422,84
29921	1	30/04/2026	31354-8/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104042	30/04/2026	APL 31354	DEB.AUTO	0,71
29922	1	30/04/2026	31573-7/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104052	30/04/2026	APL 31573	DEB.AUTO	0,75
29923	1	30/04/2026	31819-1/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104054	30/04/2026	APL 31819	DEB.AUTO	0,01
29927	1	30/04/2026	31838-8/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104061	30/04/2026	APL 31838	DEB.AUTO	0,28
29928	1	30/04/2026	31895-7/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104066	30/04/2026	APL 31895	DEB.AUTO	0,53
29935	1	30/04/2026	32669-0/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	104082	30/04/2026	APL 32669	DEB.AUTO	0,41
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												1972,17
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU												
29685	1	15/04/2026	000000092	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU		102742	15/04/2026	20014		DEP.BANC.	368,26
29688	1	15/04/2026	000000091	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU		102741	15/04/2026	20014		DEP.BANC.	3553,11
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												3921,37
CONVENIO: UNIMED												
29171	1	08/04/2026	00006890	UNI	UNIMED		100505	08/04/2026	25000		DEP.BANC.	536,87
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												536,87
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ												
29648	1	10/04/2026	100420263	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ		102579	10/04/2026	20014		DEP.BANC.	2886,52
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												2886,52
												1822550,37

Impresso por FLAVIAFS