

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2025 ate 31/07/2025
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
25158	1	02/07/2025	00006470	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	85905	02/07/2025	25000	DEP.BANC.	600,00	
25571	1	29/07/2025	00006560	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	87344	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1200,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

25343	1	10/07/2025	10072025NHJKL	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	86563	10/07/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	---------------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

25424	1	14/07/2025	14072025N	CHL	CAMPANHA LEILAO	86878	14/07/2025	25000	DEB.AUTO	1500,00	
25461	1	03/06/2025	017072005	CHL	CAMPANHA LEILAO	87030	17/07/2025	78	CHEQUE	1000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2500,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

25146	1	01/07/2025	01072025B	CAR	CARNE DOACAO	85892	01/07/2025	25000	DEB.AUTO	130,00	
25145	1	01/07/2025	02072025EDDE	CAR	CARNE DOACAO	85891	01/07/2025	25000	DEB.AUTO	540,00	
25132	1	01/07/2025	010072025	CAR	CARNE DOACAO	85861	01/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
25162	1	01/07/2025	01072025AA	CAR	CARNE DOACAO	85910	01/07/2025	25000	DEB.AUTO	200,00	
25183	1	02/07/2025	02072025G	CAR	CARNE DOACAO	85974	02/07/2025	25000	DEB.AUTO	410,00	
25182	1	02/07/2025	02072025S	CAR	CARNE DOACAO	85973	02/07/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
25163	1	02/07/2025	002072025	CAR	CARNE DOACAO	85952	02/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
25213	1	03/07/2025	03072025KK	CAR	CARNE DOACAO	86061	03/07/2025	25000	DEB.AUTO	550,00	
25260	1	04/07/2025	04072025LP	CAR	CARNE DOACAO	86231	04/07/2025	25000	DEB.AUTO	465,00	
25297	1	07/07/2025	707202515	CAR	CARNE DOACAO	86334	07/07/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
25258	1	07/07/2025	007072025	CAR	CARNE DOACAO	86226	07/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
25281	1	07/07/2025	07072025A	CAR	CARNE DOACAO	86265	07/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
25296	1	07/07/2025	007072025JU	CAR	CARNE DOACAO	86333	07/07/2025	25000	DEB.AUTO	340,00	
25311	1	08/07/2025	08072025P	CAR	CARNE DOACAO	86406	08/07/2025	25000	DEB.AUTO	655,00	

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25338	1	09/07/2025	09072025ACD	CAR	CARNE	DOACAO	86549	09/07/2025	25000	DEB.AUTO	1585,00
25339	1	10/07/2025	10072025BN	CAR	CARNE	DOACAO	86559	10/07/2025	25000	DEB.AUTO	565,00
25378	1	10/07/2025	10072025ACVBBN	CAR	CARNE	DOACAO	86696	10/07/2025	19	DEB.AUTO	15,00
25340	1	10/07/2025	10072025BNJ	CAR	CARNE	DOACAO	86560	10/07/2025	25000	DEB.AUTO	25,00
25388	1	11/07/2025	1107202511	CAR	CARNE	DOACAO	86729	11/07/2025	25000	DEB.AUTO	865,00
25337	1	11/07/2025	11/07/205	CAR	CARNE	DOACAO	86538	11/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
25409	1	14/07/2025	14072025M	CAR	CARNE	DOACAO	86799	14/07/2025	25000	DEB.AUTO	355,00
25383	1	14/07/2025	014072025	CAR	CARNE	DOACAO	86705	14/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
25423	1	15/07/2025	15072025M	CAR	CARNE	DOACAO	86871	15/07/2025	25000	DEB.AUTO	370,00
25445	1	16/07/2025	16072025A	CAR	CARNE	DOACAO	86971	16/07/2025	25000	DEB.AUTO	1490,00
25435	1	17/07/2025	017072025	CAR	CARNE	DOACAO	86936	17/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
25447	1	17/07/2025	17072025B	CAR	CARNE	DOACAO	86975	17/07/2025	25000	DEB.AUTO	865,00
25495	1	18/07/2025	18072025A	CAR	CARNE	DOACAO	87114	18/07/2025	25000	DEB.AUTO	280,00
25456	1	18/07/2025	018072025	CAR	CARNE	DOACAO	87013	18/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
25497	1	21/07/2025	21072025B	CAR	CARNE	DOACAO	87119	21/07/2025	25000	DEB.AUTO	290,00
25530	1	22/07/2025	22072025A	CAR	CARNE	DOACAO	87268	22/07/2025	25000	DEB.AUTO	675,00
25512	1	23/07/2025	230720251	CAR	CARNE	DOACAO	87209	23/07/2025	25000	DEB.AUTO	285,00
25569	1	25/07/2025	25072025N	CAR	CARNE	DOACAO	87338	25/07/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
25555	1	25/07/2025	25072025A	CAR	CARNE	DOACAO	87310	25/07/2025	19	DEB.AUTO	200,00
25546	1	28/07/2025	028072025	CAR	CARNE	DOACAO	87293	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
25570	1	28/07/2025	28072025N	CAR	CARNE	DOACAO	87342	28/07/2025	25000	DEB.AUTO	280,00
25548	1	28/07/2025	28072025B	CAR	CARNE	DOACAO	87295	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
25547	1	28/07/2025	28072025A	CAR	CARNE	DOACAO	87294	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
25584	1	29/07/2025	29072025M	CAR	CARNE	DOACAO	87397	29/07/2025	25000	DEB.AUTO	345,00
25593	1	30/07/2025	003007202	CAR	CARNE	DOACAO	87449	30/07/2025	25000	DEB.AUTO	230,00
25608	1	31/07/2025	310725A	CAR	CARNE	DOACAO	87477	31/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
25619	1	31/07/2025	31072025Q	CAR	CARNE	DOACAO	87497	31/07/2025	25000	DEB.AUTO	490,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											13240,00
CONVENIO: CISAMESP											
25589	1	28/07/2025	000001809	CISA	CISAMESP		87399	29/07/2025	25000	DEP.BANC.	6020,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										6020,00
CONVENIO: DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL										
25224	1	03/07/2025	03072025LP	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	86112	03/07/2025	20014	DEB.AUTO	6851,21
25225	1	03/07/2025	03072025NH	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	86120	03/07/2025	STONE	DEB.AUTO	6851,21
25223	1	03/07/2025	03072025PO	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	86107	03/07/2025	78	DEB.AUTO	1,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										13703,42
CONVENIO: DOACAO FISICA										
25144	1	01/07/2025	01072025LLK	DOAF	DOACAO FISICA	85879	01/07/2025	19	DEB.AUTO	200,00
25274	1	01/07/2025	01072025O	DOAF	DOACAO FISICA	86234	01/07/2025	25000	DEB.AUTO	93,00
25174	1	02/07/2025	02072025A	DOAF	DOACAO FISICA	85963	02/07/2025	19	DEB.AUTO	250,00
25214	1	03/07/2025	03072025G	DOAF	DOACAO FISICA	86063	03/07/2025	25000	DEB.AUTO	85,00
25312	1	08/07/2025	08072025O	DOAF	DOACAO FISICA	86407	08/07/2025	25000	DEB.AUTO	150,00
25384	1	09/07/2025	09072025M	DOAF	DOACAO FISICA	86706	09/07/2025	78	DEB.AUTO	20,00
25389	1	10/07/2025	10072025NN	DOAF	DOACAO FISICA	86733	10/07/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
25341	1	10/07/2025	100720251011	DOAF	DOACAO FISICA	86561	10/07/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
25342	1	10/07/2025	10072025123	DOAF	DOACAO FISICA	86562	10/07/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
25391	1	11/07/2025	11072025MMHN	DOAF	DOACAO FISICA	86735	11/07/2025	25000	DEB.AUTO	6000,00
25387	1	11/07/2025	1072025MK	DOAF	DOACAO FISICA	86728	11/07/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
25428	1	14/07/2025	014072025	DOAF	DOACAO FISICA	86903	14/07/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
25462	1	16/07/2025	16072025C	DOAF	DOACAO FISICA	87031	16/07/2025	25000	DEB.AUTO	220,00
25464	1	16/07/2025	16072025MJ	DOAF	DOACAO FISICA	87033	16/07/2025	25000	DEB.AUTO	500,00
25463	1	16/07/2025	16072025N	DOAF	DOACAO FISICA	87032	16/07/2025	25000	DEB.AUTO	9,07
25448	1	17/07/2025	17072025W	DOAF	DOACAO FISICA	86976	17/07/2025	25000	DEB.AUTO	15,00
25449	1	17/07/2025	17072025R	DOAF	DOACAO FISICA	86977	17/07/2025	25000	DEB.AUTO	110,00
25446	1	17/07/2025	17072025C	DOAF	DOACAO FISICA	86974	17/07/2025	25000	DEB.AUTO	2462,48
25496	1	18/07/2025	18072025A	DOAF	DOACAO FISICA	87115	18/07/2025	25000	DEB.AUTO	90,00
25494	1	21/07/2025	21072025AC	DOAF	DOACAO FISICA	87103	21/07/2025	20014	DEB.AUTO	100,00
25528	1	24/07/2025	00006548	DOAF	DOACAO FISICA	87259	24/07/2025	31354	DEP.BANC.	30,00
25554	1	28/07/2025	00006556	DOAF	DOACAO FISICA	87301	28/07/2025	31354	DEP.BANC.	15,00
25622	1	31/07/2025	31072025E	DOAF	DOACAO FISICA	87500	31/07/2025	25000	DEB.AUTO	200,00
25621	1	31/07/2025	31072025W	DOAF	DOACAO FISICA	87499	31/07/2025	25000	DEB.AUTO	50,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25606	1	31/07/2025	000310725	DOAF DOACAO FISICA	87460	31/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	380,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									11379,55
CONVENIO: DOACAO JURIDICA									
25276	1	04/07/2025	04072025AB	DOAJ DOACAO JURIDICA	86236	04/07/2025	25000	DEB.AUTO	2577,63
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2577,63
CONVENIO: EMPRESTIMO BRADESCO									
25398	1	11/07/2025	011072025	RCON EMPRESTIMO BRADESCO	86747	11/07/2025	78	DEP.BANC.	650000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									650000,00
CONVENIO: IPSEMG									
25796	1	05/06/2025	000001788	IPSE IPSEMG	86404	09/07/2025	20014	DEB.AUTO	14810,12
25798	1	03/07/2025	000001801	IPSE IPSEMG	86955	16/07/2025	20014	DEB.AUTO	11842,93
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									26653,05
CONVENIO: NOSAMED									
25801	1	15/07/2025	000001806	NOSA NOSAMED	86956	16/07/2025	20014	DEB.AUTO	8600,14
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									8600,14
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA									
25140	1	01/07/2025	67635556491763	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85872	01/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,10
25106	1	30/06/2025	67635556491760	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	90617	01/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25138	1	01/07/2025	67635556491763	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85874	01/07/2025	25000	DEP.BANC.	0,60
25139	1	01/07/2025	67635556491763	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85873	01/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	60,00
25134	1	01/07/2025	67635556491762	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85878	01/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	25,85
25148	1	01/07/2025	67635556491764	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85895	01/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
25136	1	01/07/2025	67635556491763	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85876	01/07/2025	CX TES.	CART.CRED	480,00
25154	1	01/07/2025	67635556491764	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85901	01/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
25171	1	01/07/2025	67635556491765	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85988	01/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	0,50
25135	1	01/07/2025	67635556491763	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85877	01/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
25149	1	01/07/2025	67635556491764	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85896	01/07/2025	CX LAB	CART.CRED	485,00
25121	1	01/07/2025	67635556491762	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85881	01/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
25150	1	01/07/2025	67635556491764	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85897	01/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
25151	1	01/07/2025	67635556491764	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85898	01/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	150,00
25153	1	01/07/2025	67635556491764	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	85900	01/07/2025	CX LAB	CART.CRED	80,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25130	1	01/07/2025	67635556491762	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85862	01/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	350,00
25142	1	01/07/2025	67635556491763	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85869	01/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	16,50
25152	1	01/07/2025	67635556491764	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85899	01/07/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
25131	1	01/07/2025	67635556491762	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85885	01/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25129	1	01/07/2025	67635556491762	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85884	01/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25128	1	01/07/2025	67635556491762	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85883	01/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25141	1	01/07/2025	67635556491763	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85871	01/07/2025	CX	TES.	CART.CRED	94,00
25137	1	01/07/2025	67635556491763	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85875	01/07/2025	25000		DEP.BANC.	300,00
25188	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86004	02/07/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
25173	1	02/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85987	02/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
25170	1	02/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85985	02/07/2025	31354		DEP.BANC.	120,00
25172	1	02/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85986	02/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
25188	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86003	02/07/2025	CX	LAB	CART.DEB.	5,00
25165	1	02/07/2025	67635556491764	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85980	02/07/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
25191	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86007	02/07/2025	CX	LAB	CART.CRED	110,00
25190	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86006	02/07/2025	CX	LAB	CART.DEB.	100,00
25181	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85979	02/07/2025	CX	TES.	CART.DEB.	51,40
25180	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85978	02/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25195	1	02/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86011	02/07/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
25194	1	02/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86010	02/07/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
25192	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86008	02/07/2025	CX	LAB	CART.DEB.	125,00
25193	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86009	02/07/2025	CX	LAB	DINHEIRO	360,00
25169	1	02/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85984	02/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,20
25189	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86005	02/07/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
25187	1	02/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86002	02/07/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
25168	1	02/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85983	02/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25179	1	02/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85977	02/07/2025	CX	TES.	CART.CRED	110,89
25143	1	02/07/2025	67635556491763	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85880	02/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	580,00
25147	1	02/07/2025	67635556491763	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85894	02/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25166	1	02/07/2025	67635556491764	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	85981	02/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25167	1	02/07/2025	67635556491764	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	85982	02/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
25205	1	03/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86045	03/07/2025	CX TES.	CART.CRED	800,00
25178	1	03/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	85991	03/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	2000,00
25220	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86095	03/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	170,00
25219	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86094	03/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	55,00
25221	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86093	03/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
25218	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86092	03/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
25217	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86090	03/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	3,00
25217	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86091	03/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	67,00
25206	1	03/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86046	03/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
25209	1	03/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86049	03/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
25208	1	03/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86048	03/07/2025	CX TES.	CART.CRED	280,00
25207	1	03/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86047	03/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	280,00
25211	1	03/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86052	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	58,00
25212	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86050	03/07/2025	31354	DEP.BANC.	580,00
25210	1	03/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86051	03/07/2025	31354	DEP.BANC.	380,00
25215	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86088	03/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
25176	1	03/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	85989	03/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	24,00
25177	1	03/07/2025	67635556491765	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	85990	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	1150,00
25186	1	03/07/2025	67635556491766	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86012	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	300,00
25216	1	03/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86089	03/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	160,00
25198	1	03/07/2025	67635556491767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86044	03/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
25270	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86290	04/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	65,00
25269	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86267	04/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
25268	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86299	04/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	75,00
25267	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86298	04/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
25266	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86297	04/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	188,00
25265	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86296	04/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	55,00
25264	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86295	04/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	85,00
25263	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86293	04/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
25231	1	04/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86177	04/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25230	1	04/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86176	04/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
25229	1	04/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86175	04/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	260,00
25228	1	04/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86174	04/07/2025	25000	DEP.BANC.	50,00
25271	1	04/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87169	04/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
25272	1	05/07/2025	67635556491771	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87182	05/07/2025	CX LAB	DINHEIRO	65,00
25242	1	05/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86190	05/07/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
25273	1	05/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86300	05/07/2025	CX LAB	CART.DEB.	115,00
25237	1	05/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86185	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25241	1	05/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86189	05/07/2025	25000	DEP.BANC.	300,00
25238	1	05/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86186	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25232	1	05/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86180	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
25233	1	05/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86181	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	370,00
25234	1	05/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86182	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25240	1	05/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86188	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25239	1	05/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86187	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25236	1	05/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86184	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25235	1	05/07/2025	67635556491769	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86183	05/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25243	1	06/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86191	06/07/2025	25000	DEP.BANC.	10,55
25244	1	06/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86192	06/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
25245	1	06/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86193	06/07/2025	25000	DEP.BANC.	26,00
25246	1	07/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86224	07/07/2025	25000	DEP.BANC.	1900,00
25226	1	07/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86222	07/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
25227	1	07/07/2025	67635556491768	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86223	07/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
25262	1	07/07/2025	67635556491770	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86266	07/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	77,80
25295	1	07/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86328	07/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
25292	1	07/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86330	07/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	12,40
25293	1	07/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86329	07/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	110,00
25304	1	08/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86384	08/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25294	1	08/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86331	08/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,00
25305	1	08/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86385	08/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25306	1	08/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86386	08/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25309	1	08/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86389	08/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25303	1	08/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86383	08/07/2025	CX TES.	CART.CRED	72,80
25291	1	08/07/2025	67635556491772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86332	08/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
25308	1	08/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86388	08/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
25307	1	08/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86387	08/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	50,00
25317	1	09/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86484	09/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
25323	1	09/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86489	09/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	453,80
25322	1	09/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86488	09/07/2025	CX TES.	CART.CRED	106,70
25319	1	09/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86486	09/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25321	1	09/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86487	09/07/2025	25000	DEP.BANC.	390,00
25326	1	09/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86479	09/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	30,00
25313	1	09/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86480	09/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25315	1	09/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86482	09/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
25316	1	09/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86483	09/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25314	1	09/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86481	09/07/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
25318	1	09/07/2025	67635556491773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86485	09/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00
25324	1	09/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86490	09/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25334	1	10/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86534	10/07/2025	25000	DEP.BANC.	260,00
24520	2	09/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86473	10/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	1000,00
25325	1	10/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86491	10/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
25336	1	10/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86533	10/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	26,00
25333	1	10/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86532	10/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	13,40
25335	1	10/07/2025	67635556491774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86535	10/07/2025	25000	DEP.BANC.	50,00
25368	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86671	11/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25364	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86682	11/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	11,00
25367	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86672	11/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
25363	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86680	11/07/2025	31354	DEP.BANC.	380,00
25365	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86681	11/07/2025	CX TES.	CART.CRED	380,00
25369	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86668	11/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25362	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86683	11/07/2025	CX TES.	CART.CRED	350,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25361	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86684	11/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1100,00
25399	1	11/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86755	11/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25373	1	12/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86689	12/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	37,00
25372	1	12/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86686	12/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	21,00
25370	1	12/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86688	12/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25374	1	12/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86690	12/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	26,00
25375	1	13/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86691	13/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	21,00
25403	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86777	14/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
25392	1	14/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86740	14/07/2025	31354		DEP.BANC.	120,00
25397	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86745	14/07/2025	31354		DEP.BANC.	100,00
25361	1	11/07/2025	67635556491775	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86738	14/07/2025	25000		DEP.BANC.	100,00
25394	1	14/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86742	14/07/2025	25000		DEP.BANC.	150,00
25396	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86744	14/07/2025	25000		DEP.BANC.	1800,00
25393	1	14/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86741	14/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25395	1	14/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86743	14/07/2025	CX	TES.	CART.DEB.	3400,00
25397	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86746	14/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
25404	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86778	14/07/2025	31354		DEP.BANC.	160,00
25401	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86775	14/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,65
25405	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86779	14/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	21,00
25406	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86780	14/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	0,50
25402	1	14/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86811	14/07/2025	31354		DEP.BANC.	110,00
25371	1	12/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86898	14/07/2025	25000		DEP.BANC.	15,50
25376	1	13/07/2025	67635556491776	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86897	14/07/2025	25000		DEP.BANC.	30,00
25417	1	15/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86854	15/07/2025	CX	TES.	CART.DEB.	25,69
25416	1	15/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86853	15/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25419	1	15/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86851	15/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	21,00
25420	1	15/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86850	15/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
25408	1	15/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86782	15/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25407	1	15/07/2025	67635556491777	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86781	15/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	600,00
25414	1	15/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	86812	15/07/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25418	1	15/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86855	15/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	25,71
25430	1	16/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86930	16/07/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
25434	1	16/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86926	16/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	53,00
25433	1	16/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86927	16/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25429	1	16/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86929	16/07/2025	CX TES.	CART.CRED	120,00
25431	1	16/07/2025	67635556491778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86931	16/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25432	1	16/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86928	16/07/2025	CX TES.	CART.CRED	106,12
25440	1	17/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86973	17/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	130,00
25441	1	17/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86970	17/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25444	1	17/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86968	17/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
25675	1	17/07/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87651	17/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25439	1	17/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86964	17/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25442	1	17/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86967	17/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	240,00
25459	1	17/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87014	17/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
25443	1	17/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86969	17/07/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
25441	1	17/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	86972	17/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
25465	1	18/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87034	18/07/2025	25000	DEP.BANC.	2900,00
25470	1	18/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87051	18/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25466	1	18/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87059	18/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	300,00
25469	1	18/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87058	18/07/2025	31354	DEP.BANC.	110,00
25457	1	18/07/2025	67635556491779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87015	18/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	175,00
25458	1	18/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87016	18/07/2025	CX TES.	CART.CRED	3520,00
25472	1	19/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87054	19/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
25473	1	19/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87053	19/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	39,00
25468	1	19/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87057	19/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25475	1	20/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87052	20/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,35
25474	1	20/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87056	20/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25491	1	21/07/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87079	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,00
25490	1	21/07/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87081	21/07/2025	CX TES.	CART.CRED	300,00
25488	1	21/07/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87084	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	110,00
25485	1	21/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87085	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	110,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25481	1	21/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87087	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25480	1	21/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87086	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
25482	1	21/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87090	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	24,00
25471	1	19/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87055	21/07/2025	25000	DEP.BANC.	50,00
25489	1	21/07/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87083	21/07/2025	25000	DEP.BANC.	300,00
25483	1	21/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87092	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25487	1	21/07/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87077	21/07/2025	25000	DEP.BANC.	58,00
25482	1	21/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87091	21/07/2025	31354	DEP.BANC.	120,00
25467	1	21/07/2025	67635556491780	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87060	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25486	1	21/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87078	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25510	1	22/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87172	22/07/2025	CX TES.	CART.CRED	17,00
25509	1	22/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87171	22/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25484	1	22/07/2025	67635556491781	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87093	22/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25508	1	22/07/2025	67635556491782	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87170	22/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,25
25518	1	23/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87216	23/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
25517	1	23/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87217	23/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25514	1	23/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87246	23/07/2025	25000	DEP.BANC.	140,00
25515	1	23/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87218	23/07/2025	CX TES.	CART.CRED	109,25
25513	1	23/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87214	23/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
25516	1	23/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87219	23/07/2025	31354	DEP.BANC.	160,00
25519	1	23/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87213	23/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
25521	1	24/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87221	24/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
25527	1	24/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87247	24/07/2025	CX TES.	CART.CRED	50,00
25520	1	24/07/2025	67635556491783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87220	24/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	3000,00
25538	1	25/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87285	25/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25539	1	25/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87284	25/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,50
25533	1	25/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87272	25/07/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
25537	1	25/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87286	25/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25541	1	26/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87287	26/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,50
25540	1	26/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87288	26/07/2025	CX TES.	CART.CRED	64,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25542	1	27/07/2025	67635556491784	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87289	27/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,50
25549	1	28/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87297	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	380,00
25561	1	28/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87330	28/07/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
25559	1	28/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87323	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25560	1	28/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87329	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25565	1	28/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87331	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	74,30
25550	1	27/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87296	28/07/2025	31354	DEP.BANC.	780,00
25580	1	28/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87376	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	34,55
25579	1	28/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87375	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,55
25545	1	28/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87291	28/07/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
25543	1	28/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87292	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	110,00
25544	1	28/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87290	28/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	24,00
25566	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87339	29/07/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
25564	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87337	29/07/2025	CX TES.	CART.CRED	360,00
25572	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87361	29/07/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
25574	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87365	29/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	29,34
25573	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87362	29/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	28,96
25577	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87373	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
25581	1	29/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87388	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25563	1	29/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87334	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25562	1	29/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87333	29/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
25583	1	29/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87386	29/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	430,00
25577	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87374	29/07/2025	31354	DEP.BANC.	20,00
25576	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87366	29/07/2025	31354	DEP.BANC.	580,00
25572	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87360	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25568	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87341	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
25562	1	29/07/2025	67635556491785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87332	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25578	1	29/07/2025	67635556491786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87377	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	57,90
25582	1	29/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87418	29/07/2025	31354	DEP.BANC.	110,00
25595	1	30/07/2025	13188	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87462	30/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	4,00
25594	1	30/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87461	30/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	59,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25586	1	30/07/2025	00006562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87423	30/07/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
25600	1	31/07/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87471	31/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25607	1	30/07/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87510	31/07/2025	25000	DEP.BANC.	780,00
25596	1	31/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87467	31/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25597	1	31/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87469	31/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25599	1	31/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87470	31/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25598	1	31/07/2025	67635556491787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87468	31/07/2025	31354	DEP.BANC.	4300,00
25611	1	31/07/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87489	31/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
25613	1	31/07/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87490	31/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	360,00
25612	1	31/07/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87491	31/07/2025	CX TES.	CART.DEB.	110,00
25610	1	31/07/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87488	31/07/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											62361,61
CONVENIO: POLICIA MILITAR											
25797	1	10/06/2025	000001792	IPSM	POLICIA	MILITAR	86666	11/07/2025	20014	DEB.AUTO	1275,40
25799	1	14/07/2025	000001805	IPSM	POLICIA	MILITAR	87248	24/07/2025	20014	DEB.AUTO	1199,17
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2474,57
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
25381	1	11/07/2025	11072025LL	PMI	PREF MUN DE	INCONFIDENTES	86703	11/07/2025	12405	DEB.AUTO	155000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											155000,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
25259	1	04/07/2025	4072025KK	PMMS	PREF MUNICIPAL DE	MONTE SIAO	86227	04/07/2025	13958	DEB.AUTO	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108334,00
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO											
25679	1	30/07/2025	30072025A	PBUE	PREFEITURA DE	BUENO BRANDAO	87674	30/07/2025	31378	DEB.AUTO	2240,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2240,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
25175	1	02/07/2025	2072025AD	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL	OURO FIN	85967	02/07/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
25256	1	04/07/2025	04072025LO	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL	OURO FIN	86220	04/07/2025	31360	DEB.AUTO	140065,02
25385	1	07/07/2025	707202512	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL	OURO FIN	86708	07/07/2025	31107	DEB.AUTO	81666,70
25310	1	08/07/2025	8072025H	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL	OURO FIN	86396	08/07/2025	20014	DEB.AUTO	225659,32

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										727391,04
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
25161	1	02/07/2025	00006473	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	85908	02/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,00
25298	1	08/07/2025	00006496	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	86336	08/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	9,60
25327	1	10/07/2025	00006502	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	86492	10/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
25386	1	14/07/2025	00006515	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	86713	14/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
25410	1	15/07/2025	00006517	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	86807	15/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
25438	1	17/07/2025	00006526	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	86939	17/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	2,00
25591	1	30/07/2025	00006566	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	87431	30/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	19,20
25590	1	30/07/2025	00006565	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	87430	30/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	3,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										254,40
CONVENIO: RECEITAS LABORATORIO										
25349	1	07/07/2025	07072025M	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86579	07/07/2025	STONE	DEB.AUTO	75,00
25348	1	07/07/2025	07072025N	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86578	07/07/2025	STONE	DEB.AUTO	20,00
25347	1	07/07/2025	07072025A	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86577	07/07/2025	STONE	DEB.AUTO	140,00
25353	1	08/07/2025	707202588	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86584	08/07/2025	STONE	DEB.AUTO	40,00
25352	1	08/07/2025	70720252536	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86583	08/07/2025	STONE	DEB.AUTO	110,00
25351	1	08/07/2025	707202515	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86582	08/07/2025	STONE	DEB.AUTO	65,00
25350	1	08/07/2025	07072025C	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86581	08/07/2025	STONE	DEB.AUTO	20,00
25354	1	08/07/2025	08072025A	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86585	08/07/2025	STONE	DEB.AUTO	100,00
25357	1	09/07/2025	09072025S	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86589	09/07/2025	STONE	DEB.AUTO	50,00
25355	1	09/07/2025	09072025AA	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86587	09/07/2025	STONE	DEB.AUTO	70,00
25359	1	10/07/2025	10072025M	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86591	10/07/2025	STONE	DEB.AUTO	20,00
25356	1	10/07/2025	10072025A	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86588	10/07/2025	STONE	DEB.AUTO	125,00
25358	1	10/07/2025	10072025AC	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86590	10/07/2025	STONE	DEB.AUTO	135,00
25360	1	10/07/2025	10072025B	LABO	RECEITAS LABORATORIO	86592	10/07/2025	STONE	DEB.AUTO	125,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1095,00
CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO										
25197	1	03/07/2025	00006477	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	86014	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25609	1	31/07/2025	00006573	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	87487	31/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	56,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									70,00
CONVENIO: REFEICAO									
25097	1	01/07/2025	00006459	REFI REFEICAO	85799	01/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25127	1	01/07/2025	00006466	REFI REFEICAO	85821	01/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25185	1	01/07/2025	00006475	REFI REFEICAO	85992	01/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25196	1	01/07/2025	00006476	REFI REFEICAO	86013	01/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25126	1	01/07/2025	00006465	REFI REFEICAO	85820	01/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25124	1	01/07/2025	00006463	REFI REFEICAO	85818	01/07/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
25125	1	01/07/2025	00006464	REFI REFEICAO	85819	01/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25096	1	01/07/2025	00006458	REFI REFEICAO	85798	01/07/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
25261	1	02/07/2025	00006494	REFI REFEICAO	86233	02/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	84,00
25164	1	02/07/2025	00006474	REFI REFEICAO	85953	02/07/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
25156	1	02/07/2025	00006468	REFI REFEICAO	85903	02/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25157	1	02/07/2025	00006469	REFI REFEICAO	85904	02/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25159	1	02/07/2025	00006471	REFI REFEICAO	85906	02/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25155	1	02/07/2025	00006467	REFI REFEICAO	85902	02/07/2025	25000	DINHEIRO	35,00
25199	1	03/07/2025	00006478	REFI REFEICAO	86017	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25203	1	03/07/2025	00006482	REFI REFEICAO	86022	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25200	1	03/07/2025	00006479	REFI REFEICAO	86019	03/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
25204	1	03/07/2025	00006483	REFI REFEICAO	86023	03/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	126,00
25201	1	03/07/2025	00006480	REFI REFEICAO	86020	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
25202	1	03/07/2025	00006481	REFI REFEICAO	86021	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25200	1	03/07/2025	00006479	REFI REFEICAO	86018	03/07/2025	25000	DEP.BANC.	48,00
25248	1	04/07/2025	00006485	REFI REFEICAO	86204	04/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25250	1	04/07/2025	00006487	REFI REFEICAO	86206	04/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25257	1	04/07/2025	00006493	REFI REFEICAO	86221	04/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25279	1	04/07/2025	00006495	REFI REFEICAO	86263	04/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25247	1	04/07/2025	00006484	REFI REFEICAO	86203	04/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25254	1	07/07/2025	00006491	REFI REFEICAO	86210	07/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25255	1	07/07/2025	00006492	REFI REFEICAO	86219	07/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
25253	1	07/07/2025	00006490	REFI REFEICAO	86209	07/07/2025	25000	DEP.BANC.	140,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25249	1	07/07/2025	00006486	REFI REFEICAO	86205	07/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25301	1	08/07/2025	00006499	REFI REFEICAO	86345	08/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25299	1	08/07/2025	00006497	REFI REFEICAO	86343	08/07/2025	25000	DEP . BANC .	28,00
25300	1	08/07/2025	00006498	REFI REFEICAO	86344	08/07/2025	25000	DEP . BANC .	154,00
25302	1	08/07/2025	00006500	REFI REFEICAO	86346	08/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	84,00
25320	1	09/07/2025	00006501	REFI REFEICAO	86428	09/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	42,00
25330	1	10/07/2025	00006505	REFI REFEICAO	86496	10/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25331	1	10/07/2025	00006506	REFI REFEICAO	86497	10/07/2025	25000	DEP . BANC .	14,00
25328	1	10/07/2025	00006503	REFI REFEICAO	86494	10/07/2025	25000	DEP . BANC .	14,00
25332	1	10/07/2025	00006507	REFI REFEICAO	86498	10/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	63,00
25329	1	10/07/2025	00006504	REFI REFEICAO	86495	10/07/2025	25000	DEP . BANC .	14,00
25346	1	11/07/2025	00006510	REFI REFEICAO	86568	11/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	14,00
25345	1	11/07/2025	00006509	REFI REFEICAO	86567	11/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25344	1	11/07/2025	00006508	REFI REFEICAO	86566	11/07/2025	25000	DEP . BANC .	14,00
25382	1	14/07/2025	00006514	REFI REFEICAO	86704	14/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	63,00
25379	1	14/07/2025	00006512	REFI REFEICAO	86697	14/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25377	1	14/07/2025	00006511	REFI REFEICAO	86693	14/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25380	1	14/07/2025	00006513	REFI REFEICAO	86702	14/07/2025	25000	DEP . BANC .	14,00
25427	1	14/07/2025	00006523	REFI REFEICAO	86899	14/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25411	1	15/07/2025	00006518	REFI REFEICAO	86808	15/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25413	1	15/07/2025	00006520	REFI REFEICAO	86810	15/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	21,00
25412	1	15/07/2025	00006519	REFI REFEICAO	86809	15/07/2025	25000	DEP . BANC .	14,00
25425	1	16/07/2025	00006521	REFI REFEICAO	86895	16/07/2025	25000	DEP . BANC .	35,00
25426	1	16/07/2025	00006522	REFI REFEICAO	86896	16/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	63,00
25504	1	17/07/2025	00006539	REFI REFEICAO	87151	17/07/2025	25000	DEP . BANC .	14,00
25437	1	17/07/2025	00006525	REFI REFEICAO	86938	17/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	175,00
25436	1	17/07/2025	00006524	REFI REFEICAO	86937	17/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25452	1	18/07/2025	00006528	REFI REFEICAO	87009	18/07/2025	25000	DEP . BANC .	35,00
25455	1	18/07/2025	00006531	REFI REFEICAO	87012	18/07/2025	CX TES .	DINHEIRO	132,00
25453	1	18/07/2025	00006529	REFI REFEICAO	87010	18/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00
25454	1	18/07/2025	00006530	REFI REFEICAO	87011	18/07/2025	25000	DEP . BANC .	7,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25460	1	18/07/2025	00006532	REFI REFEICAO	87017	18/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25451	1	18/07/2025	00006527	REFI REFEICAO	87008	18/07/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
25478	1	21/07/2025	00006535	REFI REFEICAO	87063	21/07/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
25479	1	21/07/2025	00006536	REFI REFEICAO	87064	21/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	56,00
25476	1	21/07/2025	00006533	REFI REFEICAO	87061	21/07/2025	25000	DEP.BANC.	10,00
25477	1	21/07/2025	00006534	REFI REFEICAO	87062	21/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25492	1	22/07/2025	00006537	REFI REFEICAO	87094	22/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25493	1	22/07/2025	00006538	REFI REFEICAO	87095	22/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	241,00
25505	1	22/07/2025	00006540	REFI REFEICAO	87152	22/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25506	1	22/07/2025	00006541	REFI REFEICAO	87154	22/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
25506	1	22/07/2025	00006541	REFI REFEICAO	87153	22/07/2025	25000	DEP.BANC.	57,00
25507	1	22/07/2025	00006542	REFI REFEICAO	87158	22/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
25522	1	23/07/2025	00006543	REFI REFEICAO	87222	23/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
25526	1	24/07/2025	00006547	REFI REFEICAO	87226	24/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
25524	1	24/07/2025	00006545	REFI REFEICAO	87224	24/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25534	1	24/07/2025	00006551	REFI REFEICAO	87273	24/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25523	1	24/07/2025	00006544	REFI REFEICAO	87223	24/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25525	1	24/07/2025	00006546	REFI REFEICAO	87225	24/07/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
25531	1	25/07/2025	00006549	REFI REFEICAO	87270	25/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25535	1	25/07/2025	00006552	REFI REFEICAO	87274	25/07/2025	25000	DEP.BANC.	42,00
25532	1	25/07/2025	00006550	REFI REFEICAO	87271	25/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
25552	1	28/07/2025	00006554	REFI REFEICAO	87299	28/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25553	1	28/07/2025	00006555	REFI REFEICAO	87300	28/07/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
25551	1	28/07/2025	00006553	REFI REFEICAO	87298	28/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25557	1	29/07/2025	00006558	REFI REFEICAO	87319	29/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25585	1	29/07/2025	00006561	REFI REFEICAO	87419	29/07/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
25558	1	29/07/2025	00006559	REFI REFEICAO	87322	29/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25556	1	29/07/2025	00006557	REFI REFEICAO	87318	29/07/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
25587	1	30/07/2025	00006563	REFI REFEICAO	87424	30/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25592	1	30/07/2025	00006567	REFI REFEICAO	87442	30/07/2025	25000	DEP.BANC.	84,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25601	1	30/07/2025	00006568	REFI REFEICAO	87453	30/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
25588	1	30/07/2025	00006564	REFI REFEICAO	87425	30/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25624	1	31/07/2025	00006577	REFI REFEICAO	87517	31/07/2025	31354	DEP.BANC.	7,00
25604	1	31/07/2025	00006571	REFI REFEICAO	87456	31/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25603	1	31/07/2025	00006570	REFI REFEICAO	87455	31/07/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
25605	1	31/07/2025	00006572	REFI REFEICAO	87457	31/07/2025	25000	DEP.BANC.	7,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2952,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

25290	1	07/07/2025	7072025B	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86321	07/07/2025	78	DEB.AUTO	0,25
25288	1	07/07/2025	7072025A	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86319	07/07/2025	78	DEB.AUTO	0,01
25289	1	07/07/2025	07072025K	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86320	07/07/2025	78	DEB.AUTO	0,02
25421	1	14/07/2025	016072025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86859	14/07/2025	78	DEB.AUTO	0,39
25422	1	15/07/2025	15072025Q	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86860	15/07/2025	78	DEB.AUTO	0,34
25450	1	16/07/2025	16072025CV	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	86985	16/07/2025	78	DEB.AUTO	0,34
25498	1	18/07/2025	18072025I	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	87129	18/07/2025	78	DEB.AUTO	1,67
25499	1	21/07/2025	21072025A	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	87130	21/07/2025	78	DEB.AUTO	0,13
25529	1	22/07/2025	22072025N	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	87260	22/07/2025	78	DEB.AUTO	0,02
25567	1	25/07/2025	29072025Z	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	87324	25/07/2025	78	DEB.AUTO	0,01
25616	1	31/07/2025	1072025AS	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	87494	31/07/2025	78	DEB.AUTO	0,01
25820	1	31/07/2025	31360-2/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88331	31/07/2025	APL 31360	DEB.AUTO	23,90
25816	1	31/07/2025	31354-8/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88327	31/07/2025	APL 31354	DEB.AUTO	11,30
25787	1	31/07/2025	29402-0/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88232	31/07/2025	APL 29402	DEB.AUTO	2,95
25785	1	31/07/2025	27737-1/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88230	31/07/2025	APL 27737	DEB.AUTO	13,21
25834	1	31/07/2025	31895-7/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88347	31/07/2025	APL 31895	DEB.AUTO	23,95
25838	1	31/07/2025	32669-0/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88351	31/07/2025	APL 32669	DEB.AUTO	0,45
25839	1	31/07/2025	6808-X/07-2025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88352	31/07/2025	APL 6808	DEB.AUTO	0,80
25784	1	31/07/2025	13958-0/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88229	31/07/2025	APL 13958	DEB.AUTO	13,57
25783	1	31/07/2025	12405-2/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88226	31/07/2025	APL 12405	DEB.AUTO	14,89
25828	1	31/07/2025	31573-7/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88339	31/07/2025	APL 31573	DEB.AUTO	0,94
25781	1	31/07/2025	152-0/07-2025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88209	31/07/2025	APL 152	DEB.AUTO	491,28
25788	1	31/07/2025	31107-3/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88234	31/07/2025	APL 31107	DEB.AUTO	51,09

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25786	1	31/07/2025	29167-6/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	88231	31/07/2025	APL 29167	DEB.AUTO	0,19
25782	1	31/07/2025	563-2/07-2025	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	88215	31/07/2025	APL 563	DEB.AUTO	0,74
25824	1	31/07/2025	31378-5/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	88335	31/07/2025	APL 31378	DEB.AUTO	0,04
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											652,49
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE											
25400	1	08/07/2025	08072025MAS	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		87726	08/07/2025	152	DEP.BANC.	4295,47
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											4295,47
CONVENIO: UNIMED											
25390	1	14/07/2025	00006516	UNI	UNIMED		86734	14/07/2025	25000	DEP.BANC.	454,72
25800	1	14/07/2025	000001804	UNI	UNIMED		86803	15/07/2025	4345	DEP.BANC.	35579,35
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											36034,07
											1842228,44

Impresso por FLAVIAFS