

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2026 ate 31/05/2026
DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)
CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJ
29448	1	11/05/2026	00006904	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	101788	11/05/2026	25000	DEP.BANC.	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

29792	1	11/05/2026	110520263	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	103351	11/05/2026	25000	DEP.BANC.	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	--------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

29869	1	20/05/2026	000000116	BRAD	BRADESCO SAUDE	103726	20/05/2026	78	DEP.BANC.	2154,20	
29870	1	25/05/2026	000000120	BRAD	BRADESCO SAUDE	103728	25/05/2026	78	DEP.BANC.	3476,97	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 5631,17

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

29839	1	04/05/2026	040520261	CHL	CAMPANHA LEILAO	103570	04/05/2026	563	DEP.BANC.	1400,00	
29838	1	04/05/2026	004052026	CHL	CAMPANHA LEILAO	103569	04/05/2026	563	DEP.BANC.	7800,00	
29840	1	11/05/2026	011052026	CHL	CAMPANHA LEILAO	103571	11/05/2026	563	DEP.BANC.	2000,00	
29841	1	14/05/2026	140520261	CHL	CAMPANHA LEILAO	103572	14/05/2026	563	DEP.BANC.	4750,00	
29842	1	14/05/2026	140520262	CHL	CAMPANHA LEILAO	103573	14/05/2026	563	DEP.BANC.	2850,00	
29843	1	15/05/2026	015052026	CHL	CAMPANHA LEILAO	103574	15/05/2026	563	DEP.BANC.	3000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 21800,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

29398	1	04/05/2026	004052026	CAR	CARNE DOACAO	101606	04/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	300,00	
29755	1	04/05/2026	040520260	CAR	CARNE DOACAO	103264	04/05/2026	25000	DEP.BANC.	790,00	
29756	1	05/05/2026	050520260	CAR	CARNE DOACAO	103265	05/05/2026	25000	DEP.BANC.	1085,00	
29757	1	06/05/2026	060520260	CAR	CARNE DOACAO	103266	06/05/2026	25000	DEP.BANC.	950,00	
29758	1	07/05/2026	070520260	CAR	CARNE DOACAO	103269	07/05/2026	25000	DEP.BANC.	470,00	
29759	1	08/05/2026	080520260	CAR	CARNE DOACAO	103270	08/05/2026	25000	DEP.BANC.	550,00	
29449	1	11/05/2026	011052026	CAR	CARNE DOACAO	101792	11/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
29760	1	11/05/2026	110520260	CAR	CARNE DOACAO	103272	11/05/2026	25000	DEP.BANC.	790,00	
29471	1	12/05/2026	1205/2026	CAR	CARNE DOACAO	101876	12/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
29761	1	12/05/2026	120520260	CAR	CARNE DOACAO	103273	12/05/2026	25000	DEP.BANC.	2560,00	
29762	1	13/05/2026	130520260	CAR	CARNE DOACAO	103274	13/05/2026	25000	DEP.BANC.	610,00	
29763	1	14/05/2026	140520260	CAR	CARNE DOACAO	103275	14/05/2026	25000	DEP.BANC.	110,00	
29498	1	15/05/2026	015052026	CAR	CARNE DOACAO	102020	15/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
29764	1	15/05/2026	150520260	CAR	CARNE DOACAO	103276	15/05/2026	25000	DEP.BANC.	640,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29765	1	18/05/2026	180520260	CAR	CARNE	DOACAO	103277	18/05/2026	25000	DEP . BANC .	1880,00
29517	1	18/05/2026	18/05/2026	CAR	CARNE	DOACAO	102071	18/05/2026	25000	DEP . BANC .	200,00
29766	1	19/05/2026	190520260	CAR	CARNE	DOACAO	103278	19/05/2026	25000	DEP . BANC .	830,00
29767	1	20/05/2026	200520260	CAR	CARNE	DOACAO	103279	20/05/2026	25000	DEP . BANC .	60,00
29768	1	21/05/2026	210520260	CAR	CARNE	DOACAO	103280	21/05/2026	25000	DEP . BANC .	380,00
29769	1	22/05/2026	220520260	CAR	CARNE	DOACAO	103281	22/05/2026	25000	DEP . BANC .	150,00
29591	1	22/05/2026	022052026	CAR	CARNE	DOACAO	102297	22/05/2026	CX TES .	CART . DEB .	150,00
29770	1	25/05/2026	250520260	CAR	CARNE	DOACAO	103282	25/05/2026	25000	DEP . BANC .	110,00
29618	1	26/05/2026	2605/2026	CAR	CARNE	DOACAO	102438	26/05/2026	CX TES .	DINHEIRO	200,00
29771	1	26/05/2026	260520260	CAR	CARNE	DOACAO	103283	26/05/2026	25000	DEP . BANC .	795,00
29772	1	27/05/2026	270520260	CAR	CARNE	DOACAO	103284	27/05/2026	25000	DEP . BANC .	330,00
29622	1	27/05/2026	027052026	CAR	CARNE	DOACAO	102485	27/05/2026	CX TES .	DINHEIRO	100,00
29773	1	28/05/2026	280520260	CAR	CARNE	DOACAO	103285	28/05/2026	25000	DEP . BANC .	230,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											14370,00
CONVENIO: DOACAO FISICA											
29836	1	04/05/2026	004052026	DOAF	DOACAO	FISICA	103536	04/05/2026	19	DEP . BANC .	300,00
29844	1	04/05/2026	040520262	DOAF	DOACAO	FISICA	103575	04/05/2026	563	DEP . BANC .	33,33
29852	1	04/05/2026	040520267	DOAF	DOACAO	FISICA	103583	04/05/2026	563	DEP . BANC .	1600,00
29783	1	04/05/2026	040520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103286	04/05/2026	25000	DEP . BANC .	250,00
29784	1	05/05/2026	050520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103287	05/05/2026	25000	DEP . BANC .	1030,00
29845	1	05/05/2026	005052026	DOAF	DOACAO	FISICA	103576	05/05/2026	563	DEP . BANC .	460,00
29846	1	06/05/2026	006052026	DOAF	DOACAO	FISICA	103577	06/05/2026	563	DEP . BANC .	50,00
29785	1	06/05/2026	060520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103288	06/05/2026	25000	DEP . BANC .	3600,00
29786	1	07/05/2026	070520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103289	07/05/2026	25000	DEP . BANC .	180,00
29787	1	08/05/2026	080520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103290	08/05/2026	25000	DEP . BANC .	85,00
29837	1	08/05/2026	008052026	DOAF	DOACAO	FISICA	103537	08/05/2026	19	DEP . BANC .	20,00
29788	1	11/05/2026	110520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103291	11/05/2026	25000	DEP . BANC .	225,00
29793	1	11/05/2026	110520264	DOAF	DOACAO	FISICA	103354	11/05/2026	25000	DEP . BANC .	1186,00
29847	1	12/05/2026	120520265	DOAF	DOACAO	FISICA	103578	12/05/2026	563	DEP . BANC .	150,00
29794	1	12/05/2026	120520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103356	12/05/2026	25000	DEP . BANC .	520,00
29795	1	13/05/2026	130520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103359	13/05/2026	25000	DEP . BANC .	1000,00
29848	1	14/05/2026	140520263	DOAF	DOACAO	FISICA	103579	14/05/2026	563	DEP . BANC .	130,00
29479	1	14/05/2026	014052026	DOAF	DOACAO	FISICA	101915	14/05/2026	CX TES .	DINHEIRO	50,00
29849	1	15/05/2026	150520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103580	15/05/2026	563	DEP . BANC .	45,00
29495	1	15/05/2026	00006908	DOAF	DOACAO	FISICA	102014	15/05/2026	CX TES .	DINHEIRO	400,00
29850	1	18/05/2026	018052026	DOAF	DOACAO	FISICA	103581	18/05/2026	563	DEP . BANC .	10,00
29866	1	19/05/2026	019052026	DOAF	DOACAO	FISICA	103722	19/05/2026	78	DEP . BANC .	150,00
29796	1	19/05/2026	190520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103360	19/05/2026	25000	DEP . BANC .	50,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29851	1	20/05/2026	200520262	DOAF	DOACAO	FISICA	103582	20/05/2026	563	DEP.BANC.	300,00
29834	1	20/05/2026	020052026	DOAF	DOACAO	FISICA	103498	20/05/2026	20014	DEP.BANC.	100,00
29853	1	26/05/2026	260520267	DOAF	DOACAO	FISICA	103584	26/05/2026	563	DEP.BANC.	75,00
29799	1	26/05/2026	260520262	DOAF	DOACAO	FISICA	103365	26/05/2026	25000	DEP.BANC.	30,00
29800	1	28/05/2026	280520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103366	28/05/2026	25000	DEP.BANC.	300,00
29801	1	29/05/2026	290520261	DOAF	DOACAO	FISICA	103369	29/05/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											12379,33
CONVENIO: DOACAO JURIDICA											
29791	1	11/05/2026	110520262	DOAJ	DOACAO	JURIDICA	103349	11/05/2026	25000	DEP.BANC.	2178,94
29798	1	26/05/2026	260520261	DOAJ	DOACAO	JURIDICA	103364	26/05/2026	25000	DEP.BANC.	2666,39
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											4845,33
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO											
29496	1	14/05/2026	012052026	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO		102017	14/05/2026	31107	DEP.BANC.	2992,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2992,00
CONVENIO: FESTA SANTA CASA											
30075	1	29/05/2026	290520261	SC	FESTA SANTA CASA		104805	30/05/2026	STONE	DEP.BANC.	30,00
30074	1	29/05/2026	290520260	SC	FESTA SANTA CASA		104804	30/05/2026	STONE	DEP.BANC.	30,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											60,00
CONVENIO: IPSEMG											
29825	1	04/05/2026	000000099	IPSE	IPSEMG		103488	08/05/2026	20014	DEP.BANC.	10565,29
29828	1	28/05/2026	000000121	IPSE	IPSEMG		103491	29/05/2026	20014	DEP.BANC.	6466,98
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											17032,27
CONVENIO: NOSAMED											
29826	1	14/05/2026	000000111	NOSA	NOSAMED		103489	18/05/2026	20014	DEP.BANC.	15111,58
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											15111,58
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA											
29387	1	01/05/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101570	01/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	87,85
29390	1	02/05/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101573	02/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	61,31
29389	1	02/05/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101572	02/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	15,72
29388	1	02/05/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101571	02/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	17,90
29391	1	03/05/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101574	03/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	15,89
29392	1	03/05/2026	67635556491967	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101575	03/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	24,74
29393	1	03/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101576	03/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	32,00
29396	1	04/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101603	04/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
29394	1	04/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101605	04/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	1600,00
29397	1	04/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101604	04/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	1400,00
29395	1	04/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA		101602	04/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	6000,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29399	1	04/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101639	04/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	11,75
29402	1	05/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101631	05/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
29403	1	05/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101637	05/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29405	1	05/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101636	05/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
29400	1	05/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101635	05/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
29401	1	05/05/2026	67635556491968	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101678	05/05/2026	31354		DEP.BANC.	160,00
29407	1	05/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101634	05/05/2026	25000		DEP.BANC.	18,65
29408	1	05/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101632	05/05/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
29406	1	05/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101633	05/05/2026	25000		DEP.BANC.	15,15
29425	1	06/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101708	06/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29427	1	06/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101733	06/05/2026	31354		DEP.BANC.	400,00
29426	1	06/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101707	06/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
29424	1	06/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101705	06/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
29428	1	06/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101706	06/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
29423	1	06/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101704	06/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
29422	1	06/05/2026	67635556491969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101703	06/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
29429	1	06/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101734	06/05/2026	25000		DEP.BANC.	280,00
29433	1	06/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101735	06/05/2026	25000		DEP.BANC.	5,75
29431	1	06/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101710	06/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29430	1	06/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101712	06/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	33,50
29432	1	06/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101711	06/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	180,00
29434	1	07/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101737	07/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
29435	1	07/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101736	07/05/2026	31354		DINHEIRO	140,00
29438	1	07/05/2026	67635556491970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101738	07/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29439	1	07/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101739	07/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29440	1	07/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101740	07/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29441	1	07/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101742	07/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,45
29443	1	07/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101743	07/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	67,65
29442	1	07/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101744	07/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	16,67
29445	1	07/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101745	07/05/2026	CX	TES.	CART.CRED	354,23
29444	1	08/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102981	08/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
29453	1	08/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101796	08/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,50
29451	1	08/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101798	08/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29450	1	08/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101797	08/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29461	1	08/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101795	08/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1300,00
29458	1	09/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101802	09/05/2026	CX	TES.	CART.CRED	27,00
29457	1	09/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101801	09/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	62,00
29455	1	09/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101800	09/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	120,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29456	1	09/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101799	09/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	32,00
29459	1	09/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101803	09/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,50
29460	1	10/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101804	10/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,50
29463	1	11/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101808	11/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29465	1	11/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101810	11/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
29452	1	11/05/2026	67635556491971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101806	11/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
29454	1	11/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101805	11/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	4400,00
29466	1	11/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101897	11/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,25
29447	1	11/05/2026	00006903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101772	11/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	350,00
29469	1	11/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101847	11/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	33,62
29467	1	11/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101896	11/05/2026	25000		DEP.BANC.	62,00
29462	1	11/05/2026	67635556491972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101807	11/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29476	1	12/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101973	12/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1450,00
29468	1	12/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101846	12/05/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
29480	1	12/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101977	12/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
29481	1	12/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101976	12/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
29482	1	12/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101975	12/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,25
29483	1	12/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101974	12/05/2026	CX	TES.	CART.CRED	120,00
29472	1	12/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101901	12/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29473	1	12/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101900	12/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29474	1	12/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101899	12/05/2026	25000		DEP.BANC.	330,00
29475	1	12/05/2026	67635556491973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101898	12/05/2026	25000		DEP.BANC.	16,10
29487	1	13/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101978	13/05/2026	25000		DEP.BANC.	58,80
29486	1	13/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101979	13/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,30
29485	1	13/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101980	13/05/2026	CX	TES.	CART.CRED	160,00
29484	1	13/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101981	13/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
29477	1	13/05/2026	67635556491974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101982	13/05/2026	25000		DEP.BANC.	4800,00
29491	1	13/05/2026	00006907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101987	13/05/2026	25000		DEP.BANC.	350,00
29492	1	14/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102011	14/05/2026	25000		DEP.BANC.	63,30
29488	1	14/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101983	14/05/2026	25000		DEP.BANC.	3500,00
29489	1	14/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101984	14/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1000,00
29490	1	14/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101986	14/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
29489	1	14/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	101985	14/05/2026	25000		DEP.BANC.	1700,00
29494	1	14/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102012	14/05/2026	25000		DEP.BANC.	1900,00
29499	1	15/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102060	15/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
29500	1	15/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102062	15/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
29514	1	15/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102066	15/05/2026	25000		DEP.BANC.	2500,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29502	1	15/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102072	15/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
29493	1	15/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102013	15/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	2600,00
29501	1	15/05/2026	67635556491975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102061	15/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
29505	1	16/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102075	16/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	16,15
29503	1	16/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102063	16/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	0,70
29504	1	16/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102064	16/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	16,90
29512	1	17/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102068	17/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,00
29508	1	17/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102074	17/05/2026	CX	TES.	CART.CRED	140,00
29509	1	17/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102076	17/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
29511	1	17/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102069	17/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,00
29510	1	17/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102091	18/05/2026	25000		DEP.BANC.	63,71
29543	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102130	18/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
29538	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102138	18/05/2026	25000		DEP.BANC.	63,36
29537	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102135	18/05/2026	25000		DEP.BANC.	60,60
29515	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102065	18/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	2000,00
29513	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102067	18/05/2026	25000		DEP.BANC.	2500,00
29507	1	16/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102093	18/05/2026	25000		DEP.BANC.	58,80
29506	1	15/05/2026	67635556491976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102092	18/05/2026	25000		DEP.BANC.	62,80
29539	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102134	18/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
29542	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102133	18/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
29541	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102132	18/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
29540	1	18/05/2026	67635556491977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102131	18/05/2026	CX	TES.	CART.CRED	140,00
29558	1	19/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102232	19/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	33,60
29550	1	19/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102152	19/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	2000,00
29556	1	19/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102235	19/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	63,35
29557	1	19/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102234	19/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
29559	1	19/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102233	19/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	17,35
29584	1	20/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102242	20/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	2000,00
29572	1	20/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102236	20/05/2026	25000		DEP.BANC.	500,00
29573	1	20/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102237	20/05/2026	25000		DEP.BANC.	8500,00
29575	1	20/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102238	20/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	1200,00
29576	1	20/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102239	20/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
29578	1	20/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102240	20/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
29577	1	20/05/2026	67635556491978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102241	20/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	16,40
29583	1	20/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102243	20/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
29582	1	20/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102244	20/05/2026	CX	TES.	DINHEIRO	63,30
29580	1	20/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102245	20/05/2026	CX	TES.	CART.DEB.	33,60
29581	1	20/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102246	20/05/2026	CX	TES.	CART.CRED	120,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29579	1	20/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102303	20/05/2026	25000	DEP.BANC.	350,50
29579	1	20/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102304	20/05/2026	25000	DEP.BANC.	160,00
29587	1	21/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102300	21/05/2026	25000	DEP.BANC.	63,30
29589	1	21/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102298	21/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	120,00
29588	1	21/05/2026	67635556491979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102299	21/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	160,00
29594	1	22/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102330	22/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	130,00
29596	1	22/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102332	22/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
29590	1	22/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102302	22/05/2026	25000	DEP.BANC.	3500,00
29595	1	22/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102328	22/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	63,50
29593	1	22/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102329	22/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
29592	1	22/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102333	22/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
29590	1	22/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102301	22/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	1300,00
29603	1	23/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102414	23/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00
29597	1	23/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102334	23/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,75
29600	1	24/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102336	24/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	16,50
29599	1	24/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102335	24/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	16,00
29601	1	24/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102337	24/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	16,50
29612	1	25/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102416	25/05/2026	31354	DEP.BANC.	62,00
29598	1	23/05/2026	67635556491980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102413	25/05/2026	31354	DEP.BANC.	160,00
29608	1	25/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102411	25/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	160,00
29609	1	25/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102410	25/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
29606	1	25/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102409	25/05/2026	31354	DEP.BANC.	100,00
29611	1	25/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102408	25/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
29602	1	25/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102338	25/05/2026	31354	DEP.BANC.	80,00
29617	1	26/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102434	26/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	60,00
29620	1	26/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102443	26/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	16,00
29613	1	26/05/2026	67635556491981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102439	26/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	2800,00
29616	1	26/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102437	26/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
29615	1	26/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102436	26/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	80,00
29614	1	26/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102435	26/05/2026	25000	DEP.BANC.	800,00
29619	1	26/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102444	26/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
29642	1	27/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102553	27/05/2026	25000	DEP.BANC.	510,00
29644	1	27/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102552	27/05/2026	CX TES.	CART.CRED	62,00
29643	1	27/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102554	27/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	120,00
29621	1	27/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102446	27/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	160,00
29641	1	27/05/2026	67635556491982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102519	27/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
29658	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	102621	28/05/2026	25000	DEP.BANC.	19,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29653	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102622	28/05/2026	31354	DEP.BANC.	140,00
29657	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102620	28/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	380,00
29654	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102619	28/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	480,00
29656	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102618	28/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	120,00
29655	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102617	28/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	130,00
29659	1	28/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102616	28/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	180,00
29649	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102600	28/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00
29650	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102599	28/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00
29651	1	28/05/2026	67635556491983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102598	28/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
29660	1	28/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102615	28/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	42,50
29664	1	29/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102676	29/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	32,00
29663	1	29/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102675	29/05/2026	31354	DEP.BANC.	140,00
29662	1	29/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102672	29/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	130,00
29665	1	30/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102678	30/05/2026	CX TES.	CART.CRED	42,50
29666	1	31/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102673	31/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	16,45
29668	1	31/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102677	31/05/2026	CX TES.	CART.CRED	6,50
29667	1	31/05/2026	67635556491984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	102674	31/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	16,45
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										79123,40
CONVENIO: POLICIA MILITAR										
29827	1	12/05/2026	000000109	IPSM	POLICIA MILITAR	103490	27/05/2026	20014	DEP.BANC.	4224,87
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										4224,87
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
29904	1	05/05/2026	005052026	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	103950	05/05/2026	31107	DEP.BANC.	90000,00
29957	1	05/05/2026	050520261	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	104139	05/05/2026	27737	DEP.BANC.	384000,00
29903	1	06/05/2026	006052026	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	103921	06/05/2026	31360	DEP.BANC.	153918,64
29958	1	11/05/2026	110520261	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	104141	11/05/2026	27737	DEP.BANC.	384000,00
29906	1	21/05/2026	000000118	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	103953	22/05/2026	29348	DEP.BANC.	50484,11
29907	1	29/05/2026	029052026	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	103954	29/05/2026	29348	DEP.BANC.	220391,41
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1282794,16
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
29715	1	07/05/2026	00006918	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	102980	07/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	31,00
29437	1	07/05/2026	00006901	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	101725	07/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	18,80
29446	1	08/05/2026	00006902	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	101747	08/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	16,40
29470	1	12/05/2026	00006906	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	101872	12/05/2026	CX TES.	CART.DEB.	35,20
29516	1	18/05/2026	00006910	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	102070	18/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	13,00
29574	1	20/05/2026	00006912	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	102198	20/05/2026	25000	DEP.BANC.	26,40
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										140,80

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: REEMBOLSO COMPRAS											
30003	1	19/05/2026	019052026	REEM	REEMBOLSO	COMPRAS	104437	19/05/2026	MERCADO	DEB.AUTO	64,40
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											64,40
CONVENIO: REFEICAO											
29497	1	15/05/2026	00006909	REFI	REFEICAO		102019	15/05/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
29544	1	19/05/2026	00006911	REFI	REFEICAO		102126	19/05/2026	25000	DEP.BANC.	25,60
29586	1	21/05/2026	00006913	REFI	REFEICAO		102276	21/05/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,00
29607	1	25/05/2026	00006914	REFI	REFEICAO		102369	25/05/2026	25000	DEP.BANC.	15,00
29661	1	28/05/2026	00006915	REFI	REFEICAO		102631	28/05/2026	25000	DEP.BANC.	30,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											100,60
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA											
29867	1	21/05/2026	021052026	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	103723	21/05/2026	78	DEP.BANC.	0,01
30034	1	22/05/2026	13958-0/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	105072	22/05/2026	APL 13958	DEB.AUTO	1,22
29868	1	25/05/2026	025052026	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	103724	25/05/2026	78	DEP.BANC.	0,01
30151	1	29/05/2026	0563-2/05-2026	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	105083	29/05/2026	APL 563	DEP.BANC.	5,93
30150	1	29/05/2026	152-0/05-2026	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	105082	29/05/2026	APL 152	DEB.AUTO	49,42
30038	1	31/05/2026	31107-3/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104530	31/05/2026	APL 31107	DEB.AUTO	641,91
30039	1	31/05/2026	31333-5/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104531	31/05/2026	APL 31333	DEB.AUTO	0,76
30041	1	31/05/2026	31360-2/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104533	31/05/2026	APL 31360	DEB.AUTO	7,08
30042	1	31/05/2026	31838-8/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104534	31/05/2026	APL 31838	DEB.AUTO	0,13
30044	1	31/05/2026	563-2/05-2026	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104536	31/05/2026	APL 563	DEB.AUTO	0,10
30040	1	31/05/2026	31354-8/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104532	31/05/2026	APL 31354	DEB.AUTO	1,14
30033	1	31/05/2026	12405-2/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104524	31/05/2026	APL 12405	DEB.AUTO	40,38
30035	1	31/05/2026	27737-1/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104527	31/05/2026	APL 27737	DEB.AUTO	1011,06
30036	1	31/05/2026	29348-2/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104528	31/05/2026	APL 29348	DEP.BANC.	147,54
30037	1	31/05/2026	29402-0/05-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	104529	31/05/2026	APL 29402	DEB.AUTO	0,37
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1907,06
CONVENIO: UNIMED											
29464	1	11/05/2026	00006905	UNI	UNIMED		101809	11/05/2026	25000	DEP.BANC.	451,86
29835	1	14/05/2026	000000110	UNI	UNIMED		103501	15/05/2026	4345	DEP.BANC.	81756,30
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											82208,16
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ											
29829	1	11/05/2026	110520261	UNIS	UNISEPE	UNIAO SERV. ENS. PESQ	103492	11/05/2026	20014	DEP.BANC.	2886,52
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2886,52
											1551471,65