

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2026 ate 31/01/2026
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
28468	1	30/01/2026	00006836	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	97218	30/01/2026	563	DEP.BANC.	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

27997	1	05/01/2026	000025487	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	95745	05/01/2026	20014	DEB.AUTO	454,00	
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 454,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

28061	1	09/01/2026	000236352	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	95959	09/01/2026	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

28297	1	26/01/2026	000000015	BRAD	BRADESCO SAUDE	96755	26/01/2026	78	DEB.AUTO	1155,46	
-------	---	------------	-----------	------	----------------	-------	------------	----	----------	---------	--

28316	1	27/01/2026	000000016	BRAD	BRADESCO SAUDE	96824	27/01/2026	78	DEB.AUTO	1065,71	
-------	---	------------	-----------	------	----------------	-------	------------	----	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2221,17

CONVENIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

28646	1	30/01/2026	030012026	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97779	30/01/2026	19	DEP.BANC.	2373,56	
-------	---	------------	-----------	-----	-------------------------	-------	------------	----	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2373,56

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

28100	1	12/01/2026	000652556	CAFE	CAMPANHA CAFE	96076	12/01/2026	563	DEB.AUTO	2000,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------	-------	------------	-----	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

28012	1	02/01/2026	000058124	CAR	CARNE DOACAO	95812	02/01/2026	563	DEB.AUTO	60,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-----	----------	-------	--

27998	1	05/01/2026	000002154	CAR	CARNE DOACAO	95748	05/01/2026	25000	DEB.AUTO	780,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

28015	1	06/01/2026	000124036	CAR	CARNE DOACAO	95824	06/01/2026	25000	DEB.AUTO	30,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	-------	--

28013	1	06/01/2026	052415263	CAR	CARNE DOACAO	95821	06/01/2026	25000	DEB.AUTO	800,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

28029	1	07/01/2026	000097844	CAR	CARNE DOACAO	95880	07/01/2026	25000	DEB.AUTO	440,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

28030	1	08/01/2026	08-01-2026	CAR	CARNE DOACAO	95882	08/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
-------	---	------------	------------	-----	--------------	-------	------------	---------	----------	-------	--

28041	1	08/01/2026	002568545	CAR	CARNE DOACAO	95910	08/01/2026	25000	DEB.AUTO	565,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

28062	1	09/01/2026	000032847	CAR	CARNE DOACAO	95960	09/01/2026	25000	DEB.AUTO	855,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

28081	1	12/01/2026	000414525	CAR	CARNE DOACAO	96025	12/01/2026	25000	DEB.AUTO	25,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	-------	--

28076	1	12/01/2026	065524141	CAR	CARNE DOACAO	96020	12/01/2026	25000	DEB.AUTO	640,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

28079	1	12/01/2026	219524174	CAR	CARNE DOACAO	96023	12/01/2026	25000	DEB.AUTO	50,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	-------	--

28080	1	12/01/2026	000203654	CAR	CARNE DOACAO	96024	12/01/2026	25000	DEB.AUTO	50,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	-------	--

28093	1	13/01/2026	000216589	CAR	CARNE DOACAO	96052	13/01/2026	25000	DEB.AUTO	1370,00	
-------	---	------------	-----------	-----	--------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28091	1	13/01/2026	130126A	CAR	CARNE	DOACAO	96049	13/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
28090	1	13/01/2026	013012025	CAR	CARNE	DOACAO	96048	13/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	200,00
28127	1	14/01/2026	000221414	CAR	CARNE	DOACAO	96162	14/01/2026	25000		DEB.AUTO	680,00
28101	1	14/01/2026	014012026	CAR	CARNE	DOACAO	96079	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
28136	1	15/01/2026	000201554	CAR	CARNE	DOACAO	96232	15/01/2026	25000		DEB.AUTO	235,00
28121	1	15/01/2026	15012026A	CAR	CARNE	DOACAO	96133	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
28128	1	15/01/2026	15012026B	CAR	CARNE	DOACAO	96197	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
28120	1	15/01/2026	015012026	CAR	CARNE	DOACAO	96132	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
28138	1	16/01/2026	1601/26	CAR	CARNE	DOACAO	96250	16/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
28139	1	16/01/2026	16012026A	CAR	CARNE	DOACAO	96251	16/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
28172	1	16/01/2026	065525252	CAR	CARNE	DOACAO	96340	16/01/2026	25000		DEB.AUTO	2890,00
28197	1	19/01/2026	000052526	CAR	CARNE	DOACAO	96506	19/01/2026	25000		DEB.AUTO	70,00
28196	1	19/01/2026	000066555	CAR	CARNE	DOACAO	96505	19/01/2026	25000		DEB.AUTO	120,00
28198	1	20/01/2026	000021545	CAR	CARNE	DOACAO	96509	20/01/2026	25000		DEB.AUTO	270,00
28216	1	21/01/2026	000055541	CAR	CARNE	DOACAO	96554	21/01/2026	25000		DEB.AUTO	445,00
28289	1	22/01/2026	005414585	CAR	CARNE	DOACAO	96679	22/01/2026	25000		DEB.AUTO	140,00
28326	1	26/01/2026	654547474	CAR	CARNE	DOACAO	96849	26/01/2026	25000		DEB.AUTO	60,00
28335	1	27/01/2026	000055526	CAR	CARNE	DOACAO	96901	27/01/2026	25000		DEB.AUTO	270,00
28380	1	28/01/2026	000052156	CAR	CARNE	DOACAO	96998	28/01/2026	25000		DEB.AUTO	300,00
28379	1	28/01/2026	000044455	CAR	CARNE	DOACAO	96997	28/01/2026	25000		DEB.AUTO	220,00
28414	1	29/01/2026	006545663	CAR	CARNE	DOACAO	97059	29/01/2026	25000		DEB.AUTO	110,00
28453	1	30/01/2026	000021674	CAR	CARNE	DOACAO	97169	30/01/2026	25000		DEB.AUTO	105,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												12080,00
CONVENIO: CISAMESP												
28413	1	29/01/2026	000000014	CISA	CISAMESP		97058	29/01/2026	25000		DEB.AUTO	3430,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												3430,00
CONVENIO: DOACAO FISICA												
27986	1	02/01/2026	000002167	DOAF	DOACAO	FISICA	95670	02/01/2026	25000		DEB.AUTO	85,00
28014	1	05/01/2026	008457126	DOAF	DOACAO	FISICA	95823	05/01/2026	25000		DEB.AUTO	30,00
28028	1	07/01/2026	531052.6	DOAF	DOACAO	FISICA	95879	07/01/2026	25000		DEB.AUTO	2229,72
27999	1	07/01/2026	00006805	DOAF	DOACAO	FISICA	95761	07/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	480,00
28016	1	07/01/2026	00006806	DOAF	DOACAO	FISICA	95827	07/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	277,00
28063	1	07/01/2026	000968574	DOAF	DOACAO	FISICA	95964	07/01/2026	19		DEB.AUTO	250,00
28039	1	08/01/2026	002326365	DOAF	DOACAO	FISICA	95908	08/01/2026	25000		DEB.AUTO	80,00
28074	1	09/01/2026	000006596	DOAF	DOACAO	FISICA	96016	09/01/2026	19		DEB.AUTO	15,00
28103	1	12/01/2026	525241526	DOAF	DOACAO	FISICA	96095	12/01/2026	25000		DEB.AUTO	500,00
28078	1	12/01/2026	000655696	DOAF	DOACAO	FISICA	96022	12/01/2026	25000		DEB.AUTO	50,00
28077	1	13/01/2026	00006811	DOAF	DOACAO	FISICA	96021	13/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	400,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28137	1	15/01/2026	006352525	DOAF DOACAO FISICA	96246	15/01/2026	19	DEB.AUTO	226,00
28173	1	16/01/2026	000659778	DOAF DOACAO FISICA	96350	16/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28174	1	19/01/2026	005252663	DOAF DOACAO FISICA	96351	19/01/2026	78	DEB.AUTO	150,00
28248	1	21/01/2026	000554474	DOAF DOACAO FISICA	96630	21/01/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28247	1	21/01/2026	000002154	DOAF DOACAO FISICA	96629	21/01/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28246	1	21/01/2026	005669854	DOAF DOACAO FISICA	96628	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28245	1	21/01/2026	000008447	DOAF DOACAO FISICA	96627	21/01/2026	563	DEB.AUTO	140,00
28244	1	21/01/2026	005441747	DOAF DOACAO FISICA	96626	21/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28243	1	21/01/2026	000048877	DOAF DOACAO FISICA	96625	21/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28242	1	21/01/2026	000215487	DOAF DOACAO FISICA	96624	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28241	1	21/01/2026	000744158	DOAF DOACAO FISICA	96623	21/01/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28240	1	21/01/2026	000548788	DOAF DOACAO FISICA	96622	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28239	1	21/01/2026	005848586	DOAF DOACAO FISICA	96621	21/01/2026	563	DEB.AUTO	500,00
28238	1	21/01/2026	058415263	DOAF DOACAO FISICA	96620	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28237	1	21/01/2026	000051547	DOAF DOACAO FISICA	96619	21/01/2026	563	DEB.AUTO	500,00
28236	1	21/01/2026	000844778	DOAF DOACAO FISICA	96618	21/01/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28235	1	21/01/2026	000044577	DOAF DOACAO FISICA	96617	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28234	1	21/01/2026	000015488	DOAF DOACAO FISICA	96616	21/01/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28233	1	21/01/2026	000984555	DOAF DOACAO FISICA	96615	21/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28232	1	21/01/2026	001214154	DOAF DOACAO FISICA	96614	21/01/2026	563	DEB.AUTO	500,00
28231	1	21/01/2026	004887474	DOAF DOACAO FISICA	96613	21/01/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28230	1	21/01/2026	005969884	DOAF DOACAO FISICA	96612	21/01/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28229	1	21/01/2026	000325441	DOAF DOACAO FISICA	96611	21/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28228	1	21/01/2026	007441747	DOAF DOACAO FISICA	96610	21/01/2026	563	DEB.AUTO	1000,00
28227	1	21/01/2026	085584541	DOAF DOACAO FISICA	96609	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28226	1	21/01/2026	008747474	DOAF DOACAO FISICA	96608	21/01/2026	563	DEB.AUTO	312,00
28225	1	21/01/2026	000005566	DOAF DOACAO FISICA	96607	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28224	1	21/01/2026	000665565	DOAF DOACAO FISICA	96606	21/01/2026	563	DEB.AUTO	400,00
28223	1	21/01/2026	000021544	DOAF DOACAO FISICA	96605	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28222	1	21/01/2026	000052565	DOAF DOACAO FISICA	96604	21/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28257	1	21/01/2026	000055665	DOAF DOACAO FISICA	96639	21/01/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28255	1	21/01/2026	000650214	DOAF DOACAO FISICA	96637	21/01/2026	563	DEB.AUTO	70,00
28254	1	21/01/2026	000625487	DOAF DOACAO FISICA	96636	21/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28253	1	21/01/2026	000012547	DOAF DOACAO FISICA	96635	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28252	1	21/01/2026	000524487	DOAF DOACAO FISICA	96634	21/01/2026	563	DEB.AUTO	10,00
28251	1	21/01/2026	000021458	DOAF DOACAO FISICA	96633	21/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28250	1	21/01/2026	000021455	DOAF DOACAO FISICA	96632	21/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28249	1	21/01/2026	002152418	DOAF	DOACAO	FISICA	96631	21/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28217	1	21/01/2026	000252544	DOAF	DOACAO	FISICA	96567	21/01/2026	25000	DEB.AUTO	1,30
28211	1	21/01/2026	004148747	DOAF	DOACAO	FISICA	96549	21/01/2026	20014	DEB.AUTO	100,00
28256	1	21/01/2026	041265574	DOAF	DOACAO	FISICA	96638	21/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28283	1	22/01/2026	063559678	DOAF	DOACAO	FISICA	96670	22/01/2026	563	DEB.AUTO	312,00
28265	1	22/01/2026	000055487	DOAF	DOACAO	FISICA	96648	22/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28266	1	22/01/2026	004587154	DOAF	DOACAO	FISICA	96649	22/01/2026	563	DEB.AUTO	156,00
28267	1	22/01/2026	000098415	DOAF	DOACAO	FISICA	96650	22/01/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28261	1	22/01/2026	000487788	DOAF	DOACAO	FISICA	96645	22/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28260	1	22/01/2026	000124788	DOAF	DOACAO	FISICA	96644	22/01/2026	563	DEB.AUTO	1000,00
28287	1	22/01/2026	000154458	DOAF	DOACAO	FISICA	96674	22/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28288	1	22/01/2026	000774418	DOAF	DOACAO	FISICA	96675	22/01/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28259	1	22/01/2026	000054877	DOAF	DOACAO	FISICA	96643	22/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28268	1	22/01/2026	000546587	DOAF	DOACAO	FISICA	96653	22/01/2026	563	DEB.AUTO	350,00
28269	1	22/01/2026	002844587	DOAF	DOACAO	FISICA	96654	22/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28286	1	22/01/2026	000454487	DOAF	DOACAO	FISICA	96673	22/01/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28281	1	22/01/2026	000477447	DOAF	DOACAO	FISICA	96666	22/01/2026	563	DEB.AUTO	312,00
28285	1	22/01/2026	000003265	DOAF	DOACAO	FISICA	96672	22/01/2026	563	DEB.AUTO	10,00
28270	1	22/01/2026	005698415	DOAF	DOACAO	FISICA	96655	22/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28271	1	22/01/2026	005698547	DOAF	DOACAO	FISICA	96656	22/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28258	1	22/01/2026	000445557	DOAF	DOACAO	FISICA	96642	22/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28272	1	22/01/2026	000088798	DOAF	DOACAO	FISICA	96657	22/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28273	1	22/01/2026	000112524	DOAF	DOACAO	FISICA	96659	22/01/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28275	1	22/01/2026	000020215	DOAF	DOACAO	FISICA	96660	22/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28276	1	22/01/2026	000115258	DOAF	DOACAO	FISICA	96661	22/01/2026	563	DEB.AUTO	40,00
28278	1	22/01/2026	000418877	DOAF	DOACAO	FISICA	96663	22/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28279	1	22/01/2026	000125487	DOAF	DOACAO	FISICA	96664	22/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28280	1	22/01/2026	005454887	DOAF	DOACAO	FISICA	96665	22/01/2026	563	DEB.AUTO	40,00
28282	1	22/01/2026	000525857	DOAF	DOACAO	FISICA	96669	22/01/2026	563	DEB.AUTO	500,00
28284	1	22/01/2026	000410025	DOAF	DOACAO	FISICA	96671	22/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28263	1	22/01/2026	001524487	DOAF	DOACAO	FISICA	96647	22/01/2026	563	DEB.AUTO	156,00
28305	1	23/01/2026	085458577	DOAF	DOACAO	FISICA	96760	23/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28298	1	23/01/2026	000555266	DOAF	DOACAO	FISICA	96756	23/01/2026	563	DEB.AUTO	10,00
28299	1	23/01/2026	000041588	DOAF	DOACAO	FISICA	96757	23/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28300	1	23/01/2026	000054144	DOAF	DOACAO	FISICA	96758	23/01/2026	563	DEB.AUTO	10,00
28301	1	23/01/2026	000454877	DOAF	DOACAO	FISICA	96759	23/01/2026	563	DEB.AUTO	40,00
28306	1	23/01/2026	000569878	DOAF	DOACAO	FISICA	96761	23/01/2026	563	DEB.AUTO	50,00
28307	1	23/01/2026	000021587	DOAF	DOACAO	FISICA	96763	23/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28308	1	23/01/2026	005658214	DOAF DOACAO FISICA	96764	23/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28309	1	23/01/2026	000254878	DOAF DOACAO FISICA	96765	23/01/2026	563	DEB.AUTO	20,00
28310	1	23/01/2026	000596887	DOAF DOACAO FISICA	96766	23/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28311	1	23/01/2026	008545659	DOAF DOACAO FISICA	96803	23/01/2026	25000	DEB.AUTO	30,00
28319	1	26/01/2026	004857478	DOAF DOACAO FISICA	96830	26/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28320	1	26/01/2026	000598778	DOAF DOACAO FISICA	96831	26/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28323	1	26/01/2026	000457487	DOAF DOACAO FISICA	96834	26/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28324	1	26/01/2026	005587458	DOAF DOACAO FISICA	96835	26/01/2026	563	DEB.AUTO	250,00
28325	1	26/01/2026	000874778	DOAF DOACAO FISICA	96836	26/01/2026	563	DEB.AUTO	500,00
28322	1	26/01/2026	000550325	DOAF DOACAO FISICA	96833	26/01/2026	563	DEB.AUTO	500,00
28321	1	26/01/2026	021854174	DOAF DOACAO FISICA	96832	26/01/2026	563	DEB.AUTO	150,00
28317	1	26/01/2026	000212154	DOAF DOACAO FISICA	96828	26/01/2026	563	DEB.AUTO	500,00
28318	1	26/01/2026	008541747	DOAF DOACAO FISICA	96829	26/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28341	1	27/01/2026	000154878	DOAF DOACAO FISICA	96912	27/01/2026	563	DEB.AUTO	312,00
28339	1	27/01/2026	000845747	DOAF DOACAO FISICA	96910	27/01/2026	563	DEB.AUTO	350,00
28338	1	27/01/2026	000021647	DOAF DOACAO FISICA	96909	27/01/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28337	1	27/01/2026	000848788	DOAF DOACAO FISICA	96908	27/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28340	1	27/01/2026	000045878	DOAF DOACAO FISICA	96911	27/01/2026	563	DEB.AUTO	312,00
28378	1	28/01/2026	004510265	DOAF DOACAO FISICA	96996	28/01/2026	25000	DEB.AUTO	2262,64
28355	1	28/01/2026	004565965	DOAF DOACAO FISICA	96952	28/01/2026	563	DEB.AUTO	10000,00
28356	1	28/01/2026	000840141	DOAF DOACAO FISICA	96953	28/01/2026	563	DEB.AUTO	31,50
28354	1	28/01/2026	000052525	DOAF DOACAO FISICA	96951	28/01/2026	563	DEB.AUTO	10000,00
28353	1	28/01/2026	000041257	DOAF DOACAO FISICA	96950	28/01/2026	563	DEB.AUTO	58,50
28352	1	28/01/2026	000088547	DOAF DOACAO FISICA	96949	28/01/2026	563	DEB.AUTO	112,50
28351	1	28/01/2026	000663021	DOAF DOACAO FISICA	96948	28/01/2026	563	DEB.AUTO	118,00
28350	1	28/01/2026	000268547	DOAF DOACAO FISICA	96947	28/01/2026	563	DEB.AUTO	72,00
28349	1	28/01/2026	000049021	DOAF DOACAO FISICA	96946	28/01/2026	563	DEB.AUTO	27,00
28348	1	28/01/2026	000047874	DOAF DOACAO FISICA	96945	28/01/2026	563	DEB.AUTO	180,00
28347	1	28/01/2026	000015474	DOAF DOACAO FISICA	96944	28/01/2026	563	DEB.AUTO	36,00
28346	1	28/01/2026	000021574	DOAF DOACAO FISICA	96943	28/01/2026	563	DEB.AUTO	18,00
28344	1	28/01/2026	000032541	DOAF DOACAO FISICA	96942	28/01/2026	563	DEB.AUTO	117,00
28343	1	28/01/2026	000569801	DOAF DOACAO FISICA	96941	28/01/2026	563	DEB.AUTO	144,00
28342	1	28/01/2026	000848874	DOAF DOACAO FISICA	96940	28/01/2026	563	DEB.AUTO	148,80
28334	1	28/01/2026	000065554	DOAF DOACAO FISICA	96888	28/01/2026	19	DEB.AUTO	200,00
28393	1	29/01/2026	006598325	DOAF DOACAO FISICA	97032	29/01/2026	563	DEB.AUTO	137,61
28406	1	29/01/2026	000045555	DOAF DOACAO FISICA	97041	29/01/2026	563	DEB.AUTO	43,00
28401	1	29/01/2026	000445656	DOAF DOACAO FISICA	97040	29/01/2026	563	DEB.AUTO	0,50

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28400	1	29/01/2026	004854500	DOAF DOACAO FISICA	97039	29/01/2026	563	DEB.AUTO	10,00
28399	1	29/01/2026	000054154	DOAF DOACAO FISICA	97038	29/01/2026	563	DEB.AUTO	104,00
28398	1	29/01/2026	000124012	DOAF DOACAO FISICA	97037	29/01/2026	563	DEB.AUTO	105,20
28397	1	29/01/2026	000659365	DOAF DOACAO FISICA	97036	29/01/2026	563	DEB.AUTO	103,05
28396	1	29/01/2026	000008569	DOAF DOACAO FISICA	97035	29/01/2026	563	DEB.AUTO	34,20
28395	1	29/01/2026	000236523	DOAF DOACAO FISICA	97034	29/01/2026	563	DEB.AUTO	12,00
28394	1	29/01/2026	000048747	DOAF DOACAO FISICA	97033	29/01/2026	563	DEB.AUTO	256,50
28392	1	29/01/2026	000632547	DOAF DOACAO FISICA	97031	29/01/2026	563	DEB.AUTO	200,00
28391	1	29/01/2026	006598021	DOAF DOACAO FISICA	97030	29/01/2026	563	DEB.AUTO	58,50
28390	1	29/01/2026	000089401	DOAF DOACAO FISICA	97028	29/01/2026	563	DEB.AUTO	45,00
28389	1	29/01/2026	000048745	DOAF DOACAO FISICA	97027	29/01/2026	563	DEB.AUTO	67,50
28388	1	29/01/2026	000415474	DOAF DOACAO FISICA	97026	29/01/2026	563	DEB.AUTO	126,00
28387	1	29/01/2026	000554196	DOAF DOACAO FISICA	97025	29/01/2026	563	DEB.AUTO	40,50
28386	1	29/01/2026	000021501	DOAF DOACAO FISICA	97024	29/01/2026	563	DEB.AUTO	90,00
28385	1	29/01/2026	008021524	DOAF DOACAO FISICA	97023	29/01/2026	563	DEB.AUTO	90,00
28384	1	29/01/2026	000659858	DOAF DOACAO FISICA	97022	29/01/2026	563	DEB.AUTO	118,60
28383	1	29/01/2026	000887847	DOAF DOACAO FISICA	97021	29/01/2026	563	DEB.AUTO	101,70
28382	1	29/01/2026	000054874	DOAF DOACAO FISICA	97020	29/01/2026	563	DEB.AUTO	162,00
28410	1	29/01/2026	005521413	DOAF DOACAO FISICA	97050	29/01/2026	563	DEB.AUTO	40,50
28409	1	29/01/2026	004587994	DOAF DOACAO FISICA	97047	29/01/2026	563	DEB.AUTO	250,00
28408	1	29/01/2026	000665632	DOAF DOACAO FISICA	97045	29/01/2026	563	DEB.AUTO	157,50
28452	1	29/01/2026	000657485	DOAF DOACAO FISICA	97168	29/01/2026	25000	DEB.AUTO	150,00
28407	1	29/01/2026	000044554	DOAF DOACAO FISICA	97043	29/01/2026	563	DEB.AUTO	280,00
28448	1	30/01/2026	000005968	DOAF DOACAO FISICA	97161	30/01/2026	563	DEB.AUTO	90,00
28450	1	30/01/2026	000096965	DOAF DOACAO FISICA	97163	30/01/2026	563	DEB.AUTO	300,00
28447	1	30/01/2026	000006545	DOAF DOACAO FISICA	97160	30/01/2026	563	DEB.AUTO	108,00
28449	1	30/01/2026	000202165	DOAF DOACAO FISICA	97162	30/01/2026	563	DEB.AUTO	100,00
28454	1	30/01/2026	004156578	DOAF DOACAO FISICA	97170	30/01/2026	25000	DEB.AUTO	171,00
28455	1	30/01/2026	077441587	DOAF DOACAO FISICA	97172	30/01/2026	25000	DEB.AUTO	50,00
28446	1	30/01/2026	000858748	DOAF DOACAO FISICA	97159	30/01/2026	563	DEB.AUTO	20,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									49464,82
CONVENIO: NOSAMED									
28170	1	15/01/2026	000000005	NOSA NOSAMED	96331	16/01/2026	20014	DEB.AUTO	6990,94
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									6990,94
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA									
27964	1	01/01/2026	67635556491892	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	95603	01/01/2026	CX TES.	CART.CRED	363,00
28059	1	02/01/2026	67635556491898	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	95949	02/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	26,30
27973	1	02/01/2026	67635556491892	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	95632	02/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,80

RECEBIMENTOS EXCEL

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

27971	1	02/01/2026	67635556491892	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95630	02/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	26,52
27974	1	02/01/2026	67635556491892	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95634	02/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	21,70
27975	1	02/01/2026	67635556491892	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95637	02/01/2026	25000		DEP.BANC.	53,00
27969	1	02/01/2026	67635556491892	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95626	02/01/2026	CX	TES.	CART.CRED	80,00
27972	1	02/01/2026	67635556491892	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95631	02/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	480,00
27978	1	03/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95647	03/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	15,35
27976	1	03/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95645	03/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	580,00
27977	1	03/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95646	03/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	26,52
27979	1	03/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95648	03/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
27980	1	03/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95650	03/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
27981	1	03/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95651	03/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
27984	1	04/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95662	04/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	351,45
27982	1	04/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95658	04/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	83,25
27983	1	04/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95661	04/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	12,00
27990	1	05/01/2026	67635556491893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95728	05/01/2026	25000		DEB.AUTO	240,00
27994	1	05/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95732	05/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	53,00
27993	1	05/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95731	05/01/2026	31354		DEP.BANC.	66,00
27991	1	05/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95729	05/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
27992	1	05/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95730	05/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
28008	1	06/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95769	06/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	58,25
28000	1	06/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95762	06/01/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
28001	1	06/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95763	06/01/2026	25000		DEP.BANC.	300,00
28002	1	06/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95764	06/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	460,00
28003	1	06/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95765	06/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
28004	1	06/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95766	06/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
28005	1	06/01/2026	67635556491894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95767	06/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	27,20
28007	1	06/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95768	06/01/2026	25000		DEP.BANC.	20,40
28023	1	07/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95844	07/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
28006	1	07/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95837	07/01/2026	25000		DEP.BANC.	2200,00
28017	1	07/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95838	07/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
28018	1	07/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95839	07/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28019	1	07/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95840	07/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28020	1	07/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95841	07/01/2026	25000		DEP.BANC.	26,60
28021	1	07/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95842	07/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28022	1	07/01/2026	67635556491895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95843	07/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	55,00
28024	1	07/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95845	07/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
28026	1	07/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	95847	07/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	480,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28025	1	07/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95846	07/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	66,00
28031	1	08/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95883	08/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	180,00
28038	1	08/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95890	08/01/2026	31354	DEP.BANC.	380,00
28035	1	08/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95887	08/01/2026	CX TES.	CART.CRED	64,50
28034	1	08/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95886	08/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28033	1	08/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95885	08/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28032	1	08/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95884	08/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	52,00
28037	1	08/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95889	08/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	15,75
28036	1	08/01/2026	67635556491896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95888	08/01/2026	25000	DEP.BANC.	26,60
28511	1	08/01/2026	00006842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	97355	08/01/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
28042	1	09/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95931	09/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	800,00
28043	1	09/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95932	09/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	160,00
28044	1	09/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95933	09/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,00
28045	1	09/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95936	09/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	120,00
28047	1	09/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95935	09/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	580,00
28046	1	09/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95934	09/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	15,50
28049	1	10/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95941	10/01/2026	CX TES.	CART.CRED	45,00
28054	1	10/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95943	10/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	26,30
28050	1	10/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95940	10/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	370,50
28051	1	10/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95939	10/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	140,00
28052	1	10/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95938	10/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	300,00
28053	1	10/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95937	10/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	439,91
28055	1	11/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95944	11/01/2026	CX TES.	CART.CRED	380,00
28048	1	10/01/2026	67635556491897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95942	12/01/2026	25000	DEP.BANC.	65,10
28056	1	12/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95945	12/01/2026	31354	DEP.BANC.	140,00
28057	1	12/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	95946	12/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28067	1	12/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96013	12/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,00
28065	1	12/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96011	12/01/2026	CX TES.	CART.CRED	140,00
28070	1	12/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96015	12/01/2026	25000	DEP.BANC.	316,00
28068	1	12/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96014	12/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	26,50
28066	1	12/01/2026	67635556491898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96012	12/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28069	1	13/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96036	13/01/2026	31354	DEP.BANC.	140,00
28072	1	13/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96035	13/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	150,00
28082	1	13/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96034	13/01/2026	31354	DEP.BANC.	120,00
28087	1	13/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96030	13/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28084	1	13/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96033	13/01/2026	25000	DEP.BANC.	360,00
28085	1	13/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96032	13/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28086	1	13/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96031	13/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28071	1	13/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96112	13/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
28089	1	13/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96050	13/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28083	1	13/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96038	13/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
28073	1	13/01/2026	67635556491899	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96037	13/01/2026	31354		DEP.BANC.	280,00
28105	1	14/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96100	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28115	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96111	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28114	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96110	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28113	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96108	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	440,00
28111	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96107	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28112	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96106	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28109	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96105	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28108	1	14/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96104	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	540,00
28110	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96103	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
28107	1	14/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96102	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
28106	1	14/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96101	14/01/2026	31354		DEP.BANC.	80,00
28119	1	14/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96096	14/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
28118	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96097	14/01/2026	25000		DEP.BANC.	64,75
28116	1	14/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96098	14/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	26,30
28104	1	14/01/2026	67635556491900	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96099	14/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	2000,00
28130	1	15/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96219	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
28135	1	15/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96216	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	54,50
28133	1	15/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96218	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	64,75
28131	1	15/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96223	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28129	1	15/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96220	15/01/2026	25000		DEP.BANC.	300,00
28117	1	15/01/2026	67635556491901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96109	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28129	1	15/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96221	15/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	450,00
28132	1	15/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96222	15/01/2026	25000		DEP.BANC.	2000,00
28134	1	15/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96217	15/01/2026	CX	TES.	CART.CRED	480,00
28141	1	16/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96304	16/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28143	1	16/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96306	16/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
28142	1	16/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96305	16/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28140	1	16/01/2026	67635556491902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96303	16/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28149	1	17/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96356	17/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	15,50
28145	1	17/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96353	17/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28146	1	17/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96359	17/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
28148	1	17/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96352	17/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	780,00
28144	1	17/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96354	17/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28147	1	17/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96355	17/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	130,00
28152	1	18/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96361	18/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,50
28150	1	18/01/2026	67635556491903	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96360	19/01/2026	25000	DEP.BANC.	64,40
28184	1	19/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96461	19/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
28185	1	19/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96460	19/01/2026	25000	DEP.BANC.	65,30
28186	1	19/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96459	19/01/2026	CX TES.	CART.CRED	140,00
28187	1	19/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96458	19/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,50
28181	1	19/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96395	19/01/2026	25000	DEP.BANC.	400,00
28180	1	19/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96394	19/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28178	1	19/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96393	19/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28177	1	19/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96392	19/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28176	1	19/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96391	19/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28179	1	19/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96390	19/01/2026	25000	DEP.BANC.	1500,00
28175	1	19/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96389	19/01/2026	25000	DEP.BANC.	2500,00
28151	1	18/01/2026	67635556491904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96362	19/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,90
28189	1	20/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96479	20/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	50,00
28190	1	20/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96468	20/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	65,30
28192	1	20/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96462	20/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	15,50
28191	1	20/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96465	20/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	19,50
28188	1	20/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96469	20/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,60
28203	1	21/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96526	21/01/2026	25000	DEP.BANC.	130,00
28200	1	21/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96523	21/01/2026	31354	DEP.BANC.	120,00
28214	1	21/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96552	21/01/2026	25000	DEP.BANC.	21,00
28208	1	21/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96538	21/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	51,00
28202	1	21/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96527	21/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28213	1	21/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96551	21/01/2026	25000	DEP.BANC.	20,15
28201	1	21/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96524	21/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28215	1	21/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96550	21/01/2026	25000	DEP.BANC.	111,85
28193	1	21/01/2026	67635556491905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96457	21/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,60
28212	1	22/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96553	22/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28218	1	22/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96596	22/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	20,60
28219	1	22/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96597	22/01/2026	CX TES.	CART.CRED	65,74
28207	1	22/01/2026	67635556491906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96539	22/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28264	1	23/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96652	23/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
28291	1	23/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96726	23/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	10,00
28290	1	23/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96727	23/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	64,00
28423	1	23/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	97097	23/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	81,00
28264	1	23/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	96651	23/01/2026	CX TES.	CHEQUE	2000,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28423	1	23/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97098	23/01/2026	CX	TES.	CART.CRED	499,00
28262	1	23/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96646	23/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
28220	1	23/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96595	23/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,60
28292	1	24/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96725	24/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
28293	1	24/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96724	24/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,75
28294	1	25/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96722	25/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	21,00
28315	1	26/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96819	26/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	580,00
28313	1	26/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96848	26/01/2026	25000		DEP.BANC.	280,00
28304	1	26/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96793	26/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
28303	1	26/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96794	26/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28314	1	26/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96820	26/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	63,50
28295	1	25/01/2026	67635556491907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96721	26/01/2026	25000		DEP.BANC.	64,40
28302	1	26/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96795	26/01/2026	31354		DEP.BANC.	40,00
28296	1	26/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96723	26/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
28329	1	27/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96880	27/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
28328	1	27/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96879	27/01/2026	31354		DEP.BANC.	140,00
28327	1	27/01/2026	67635556491908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96878	27/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
28332	1	27/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96883	27/01/2026	25000		DEP.BANC.	64,40
28333	1	27/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96884	27/01/2026	25000		DEP.BANC.	65,00
28331	1	27/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96882	27/01/2026	25000		DEP.BANC.	300,00
28330	1	27/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96881	27/01/2026	25000		DEP.BANC.	300,00
28367	1	28/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96976	28/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	26,25
28370	1	28/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96979	28/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	51,00
28371	1	28/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96980	28/01/2026	25000		DEP.BANC.	10,50
28372	1	28/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96981	28/01/2026	25000		DEP.BANC.	80,00
28373	1	28/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96982	28/01/2026	25000		DEP.BANC.	80,00
28363	1	28/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96971	28/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
28437	1	28/01/2026	67635556491913	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97136	28/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	64,40
28366	1	28/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96975	28/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
28368	1	28/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96977	28/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	340,00
28365	1	28/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96974	28/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
28364	1	28/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96973	28/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
28362	1	28/01/2026	67635556491909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	96972	28/01/2026	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
28402	1	29/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97044	29/01/2026	CX	TES.	CART.DEB.	340,00
28403	1	29/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97046	29/01/2026	CX	TES.	CART.CRED	73,31
28381	1	29/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97042	29/01/2026	CX	TES.	CART.CRED	50,00
28404	1	29/01/2026	67635556491910	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	97048	29/01/2026	CX	TES.	CART.CRED	64,39

RECEBIMENTOS EXCEL

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

28425	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97090	30/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	1450,00
28418	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97086	30/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28416	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97084	30/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28417	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97085	30/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28405	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97049	30/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	380,00
28415	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97083	30/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	105,00
28424	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97089	30/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	800,00
28422	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97088	30/01/2026	25000	DEP.BANC.	2500,00
28420	1	30/01/2026	67635556491911	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97087	30/01/2026	25000	DEP.BANC.	4000,00
28428	1	31/01/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97094	31/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	800,00
28430	1	31/01/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97095	31/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	65,00
28426	1	31/01/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97091	31/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	140,00
28429	1	31/01/2026	67635556491912	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	97093	31/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	35,08
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										55318,82
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES										
28092	1	14/01/2026	000023659	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	96051	14/01/2026	12405	DEB.AUTO	150500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										150500,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
28183	1	19/01/2026	066352415	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO	96429	19/01/2026	13958	DEB.AUTO	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108334,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
28126	1	12/01/2026	000154879	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	96158	12/01/2026	152	DEB.AUTO	72106,14
28125	1	12/01/2026	056563415	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	96156	12/01/2026	152	DEB.AUTO	4295,47
28094	1	13/01/2026	008564987	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	96059	13/01/2026	31360	DEB.AUTO	139376,92
28122	1	14/01/2026	000455887	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	96142	14/01/2026	27737	DEB.AUTO	384000,00
28123	1	14/01/2026	000021255	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	96145	14/01/2026	31107	DEB.AUTO	90000,00
28124	1	14/01/2026	000219784	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	96155	14/01/2026	20014	DEB.AUTO	153553,18
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										843331,71
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
27966	1	02/01/2026	00006801	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	95606	02/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00
27988	1	05/01/2026	00006802	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	95709	05/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	100,00
28064	1	12/01/2026	00006810	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	95966	12/01/2026	25000	DEP.BANC.	50,00
28058	1	12/01/2026	00006808	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	95948	12/01/2026	CX TES.	DINHEIRO	30,00
28221	1	23/01/2026	00006821	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	96598	23/01/2026	25000	DEP.BANC.	3,60
28312	1	26/01/2026	00006824	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	96804	26/01/2026	25000	DEP.BANC.	2,00
28336	1	28/01/2026	00006825	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	96907	28/01/2026	25000	DEP.BANC.	57,20
28374	1	29/01/2026	00006826	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	96992	29/01/2026	CX TES.	CART.DEB.	50,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										392,80
CONVENIO: REEMBOLSO COMPRAS										
30000	1	30/01/2026	030012026	REEM REEMBOLSO COMPRAS	104425	30/01/2026	MERCADO	DEP.BANC.		44,70
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										44,70
CONVENIO: REFEICAO										
27965	1	02/01/2026	00006800	REFI REFEICAO	95604	02/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
27989	1	05/01/2026	00006803	REFI REFEICAO	95713	05/01/2026	25000	DEP.BANC.		60,00
27996	1	06/01/2026	00006804	REFI REFEICAO	95742	06/01/2026	25000	DEB.AUTO		15,00
28027	1	08/01/2026	00006807	REFI REFEICAO	95848	08/01/2026	CX TES.	DINHEIRO		15,00
28060	1	12/01/2026	00006809	REFI REFEICAO	95954	12/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28099	1	14/01/2026	00006815	REFI REFEICAO	96074	14/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28097	1	14/01/2026	00006814	REFI REFEICAO	96062	14/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28096	1	14/01/2026	00006813	REFI REFEICAO	96061	14/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28199	1	19/01/2026	00006818	REFI REFEICAO	96511	19/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28209	1	22/01/2026	00006819	REFI REFEICAO	96540	22/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28210	1	22/01/2026	00006820	REFI REFEICAO	96541	22/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28274	1	23/01/2026	00006822	REFI REFEICAO	96658	23/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28277	1	23/01/2026	00006823	REFI REFEICAO	96662	23/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28419	1	30/01/2026	00006829	REFI REFEICAO	97061	30/01/2026	25000	DEP.BANC.		30,00
28412	1	30/01/2026	00006828	REFI REFEICAO	97054	30/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
28411	1	30/01/2026	00006827	REFI REFEICAO	97053	30/01/2026	25000	DEP.BANC.		15,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										300,00
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA										
28168	1	15/01/2026	000663525	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96327	15/01/2026	78	DEB.AUTO		0,08
28182	1	19/01/2026	000569685	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96425	19/01/2026	78	DEB.AUTO		0,07
29523	1	22/01/2026	27737-1/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102083	22/01/2026	APL 27737	DEB.AUTO		29,41
29552	1	23/01/2026	31360-2/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102154	23/01/2026	APL 31360	DEB.AUTO		0,61
29548	1	27/01/2026	31354-8/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102150	27/01/2026	APL 31354	DEB.AUTO		0,80
29545	1	27/01/2026	31333-5/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102127	27/01/2026	APL 31333	DEB.AUTO		15,94
29560	1	28/01/2026	31573-7/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104043	28/01/2026	APL 31573	DEB.AUTO		4,41
29263	1	30/01/2026	6808-X/01-2026	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101202	30/01/2026	APL 6808	DEP.BANC.		0,76
29533	1	30/01/2026	31107-3/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102122	30/01/2026	APL 31107	DEB.AUTO		376,02
29265	1	30/01/2026	12368-4/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	101204	30/01/2026	APL 12368	DEP.BANC.		0,98
29269	1	30/01/2026	12405-2/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102073	30/01/2026	APL 12405	DEB.AUTO		57,51
29520	1	30/01/2026	13958-0/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102080	30/01/2026	APL 13958	DEB.AUTO		0,19
29526	1	30/01/2026	29348-6/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102086	30/01/2026	APL 29348	DEB.AUTO		523,07
29534	1	30/01/2026	31292-4/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102123	30/01/2026	APL 31292	DEB.AUTO		117,40
29568	1	30/01/2026	31895-7/01-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102195	30/01/2026	APL 31895	DEB.AUTO		0,55

RECEBIMENTOS EXCEL

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

29918	1	30/01/2026	29167-6/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104026	30/01/2026	APL 29167	DEB.AUTO	0,19
29924	1	30/01/2026	31838-8/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104056	30/01/2026	APL 31838	DEB.AUTO	4,10
29932	1	30/01/2026	32669-0/1-2026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104079	30/01/2026	APL 32669	DEB.AUTO	0,42
29936	1	30/01/2026	152-0/01-2026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104083	30/01/2026	APL 152	DEB.AUTO	471,33
29940	1	30/01/2026	563-2/01-2026	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	104087	30/01/2026	APL 563	DEB.AUTO	0,88
29565	1	30/01/2026	31890-6/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102190	30/01/2026	APL 31890	DEB.AUTO	0,93
29563	1	31/01/2026	31819-1/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	102188	31/01/2026	APL 31819	DEB.AUTO	0,01
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1605,66
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU										
28171	1	16/01/2026	000525252	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	96332	16/01/2026	20014	DEB.AUTO	1013,77
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1013,77
CONVENIO: UNIMED										
28095	1	14/01/2026	00006812	UNI	UNIMED	96060	14/01/2026	25000	DEP.BANC.	280,80
28195	1	14/01/2026	000000004	UNI	UNIMED	96470	19/01/2026	4345	DEB.AUTO	55908,80
28194	1	20/01/2026	00006817	UNI	UNIMED	96476	20/01/2026	25000	DEP.BANC.	204,08
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										56393,68
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ										
28075	1	12/01/2026	005455596	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	96019	12/01/2026	20014	DEB.AUTO	2800,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2800,00
										1302849,63