

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2025 ate 31/10/2025
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
26827	1	28/10/2025	00006717	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	92242	28/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

26574	1	10/10/2025	000002574	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	91379	10/10/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

26825	1	27/10/2025	CH1523	CAFE	CAMPANHA CAFE	92230	27/10/2025	563	CHEQUE	70000,00	
26835	1	28/10/2025	000558896	CAFE	CAMPANHA CAFE	92252	28/10/2025	78	DEB.AUTO	1250,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 71250,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

26396	1	01/10/2025	000003664	CHL	CAMPANHA LEILAO	90875	01/10/2025	78	DEB.AUTO	870,00	
-------	---	------------	-----------	-----	-----------------	-------	------------	----	----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 870,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

26383	1	01/10/2025	1102563325	CAR	CARNE DOACAO	90845	01/10/2025	25000	DEB.AUTO	230,00	
26385	1	01/10/2025	011025745	CAR	CARNE DOACAO	90853	01/10/2025	25000	DEB.AUTO	200,00	
26384	1	01/10/2025	110253648	CAR	CARNE DOACAO	90846	01/10/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
26393	1	01/10/2025	000006979	CAR	CARNE DOACAO	90871	01/10/2025	78	DEB.AUTO	60,00	
26402	1	02/10/2025	02102025A	CAR	CARNE DOACAO	90903	02/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
26413	1	02/10/2025	000065325	CAR	CARNE DOACAO	90918	02/10/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
26411	1	02/10/2025	000054568	CAR	CARNE DOACAO	90915	02/10/2025	25000	DEB.AUTO	545,00	
26401	1	02/10/2025	001102025	CAR	CARNE DOACAO	90902	02/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
26432	1	03/10/2025	000886747	CAR	CARNE DOACAO	91001	03/10/2025	25000	DEB.AUTO	205,00	
26431	1	03/10/2025	000006587	CAR	CARNE DOACAO	91000	03/10/2025	25000	DEB.AUTO	85,00	
26462	1	06/10/2025	000987465	CAR	CARNE DOACAO	91093	06/10/2025	25000	DEB.AUTO	50,00	
26461	1	06/10/2025	000008745	CAR	CARNE DOACAO	91092	06/10/2025	25000	DEB.AUTO	615,00	
26487	1	07/10/2025	000258745	CAR	CARNE DOACAO	91166	07/10/2025	25000	DEB.AUTO	645,00	
26454	1	07/10/2025	01-06-2025	CAR	CARNE DOACAO	91080	07/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
26511	1	08/10/2025	002698123	CAR	CARNE DOACAO	91210	08/10/2025	25000	DEB.AUTO	835,00	
26531	1	09/10/2025	000025631	CAR	CARNE DOACAO	91303	09/10/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
26530	1	09/10/2025	000641257	CAR	CARNE DOACAO	91302	09/10/2025	25000	DEB.AUTO	1170,00	
26528	1	09/10/2025	000006891	CAR	CARNE DOACAO	91295	09/10/2025	19	DEB.AUTO	200,00	
26575	1	10/10/2025	000041268	CAR	CARNE DOACAO	91380	10/10/2025	25000	DEB.AUTO	790,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26576	1	10/10/2025	000074623	CAR	CARNE DOACAO	91381	10/10/2025	25000	DEB.AUTO	25,00
26532	1	10/10/2025	01-05-2025	CAR	CARNE DOACAO	91310	10/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26592	1	13/10/2025	000542036	CAR	CARNE DOACAO	91457	13/10/2025	25000	DEB.AUTO	705,00
26566	1	13/10/2025	000131025	CAR	CARNE DOACAO	91351	13/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26625	1	14/10/2025	000003355	CAR	CARNE DOACAO	91584	14/10/2025	25000	DEB.AUTO	425,00
26641	1	15/10/2025	000559966	CAR	CARNE DOACAO	91626	15/10/2025	25000	DEB.AUTO	525,00
26626	1	15/10/2025	01-06-20250	CAR	CARNE DOACAO	91585	15/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
26665	1	16/10/2025	000225447	CAR	CARNE DOACAO	91700	16/10/2025	25000	DEB.AUTO	2250,00
26681	1	17/10/2025	000558874	CAR	CARNE DOACAO	91768	17/10/2025	25000	DEB.AUTO	460,00
26705	1	20/10/2025	000547863	CAR	CARNE DOACAO	91816	20/10/2025	25000	DEB.AUTO	305,00
26679	1	20/10/2025	020102025	CAR	CARNE DOACAO	91735	20/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00
26742	1	21/10/2025	000005474	CAR	CARNE DOACAO	91935	21/10/2025	25000	DEB.AUTO	670,00
26743	1	22/10/2025	11/12 25 01/26	CAR	CARNE DOACAO	91956	22/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
26758	1	22/10/2025	000087745	CAR	CARNE DOACAO	91978	22/10/2025	25000	DEB.AUTO	55,00
26771	1	23/10/2025	000549800	CAR	CARNE DOACAO	92036	23/10/2025	25000	DEB.AUTO	1800,00
26824	1	27/10/2025	000021563	CAR	CARNE DOACAO	92205	27/10/2025	25000	DEB.AUTO	320,00
26823	1	27/10/2025	000857412	CAR	CARNE DOACAO	92196	27/10/2025	20014	DEB.AUTO	100,00
26846	1	28/10/2025	000096584	CAR	CARNE DOACAO	92274	28/10/2025	25000	DEB.AUTO	255,00
26857	1	29/10/2025	000095623	CAR	CARNE DOACAO	92312	29/10/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
26870	1	30/10/2025	000008459	CAR	CARNE DOACAO	92362	30/10/2025	25000	DEB.AUTO	60,00
26871	1	30/10/2025	000063205	CAR	CARNE DOACAO	92365	30/10/2025	19	DEB.AUTO	200,00
26885	1	31/10/2025	005603102	CAR	CARNE DOACAO	92403	31/10/2025	25000	DEB.AUTO	670,00
26886	1	31/10/2025	000748591	CAR	CARNE DOACAO	92404	31/10/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										15000,00
CONVENIO: CISAMESP										
26770	1	23/10/2025	000001958	CISA	CISAMESP	92035	23/10/2025	25000	DEB.AUTO	9230,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										9230,00
CONVENIO: DOACAO FISICA										
26397	1	01/10/2025	000008754	DOAF	DOACAO FISICA	90877	01/10/2025	78	DEB.AUTO	200,00
26447	1	03/10/2025	000095647	DOAF	DOACAO FISICA	91058	03/10/2025	19	DEB.AUTO	250,00
26489	1	07/10/2025	000095687	DOAF	DOACAO FISICA	91181	07/10/2025	19	DEB.AUTO	15,00
26488	1	08/10/2025	008102025	DOAF	DOACAO FISICA	91176	08/10/2025	CX TES.	CART.DEB.	500,00
26573	1	10/10/2025	000006874	DOAF	DOACAO FISICA	91378	10/10/2025	25000	DEB.AUTO	100,00
26666	1	15/10/2025	000005647	DOAF	DOACAO FISICA	91714	15/10/2025	25000	DEB.AUTO	0,10
26804	1	24/10/2025	000098989	DOAF	DOACAO FISICA	92146	24/10/2025	25000	DEB.AUTO	2498,63
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										3563,73
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO										
26578	1	14/10/2025	000123546	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	91437	14/10/2025	25000	DEB.AUTO	160,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26801	1	27/10/2025	000005656	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	92140	27/10/2025	25000	DEB.AUTO	160,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										320,00
CONVENIO: FESTA SANTA CASA										
26395	1	01/10/2025	000009698	SC	FESTA SANTA CASA	90873	01/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26392	1	01/10/2025	000008456	SC	FESTA SANTA CASA	90870	01/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26394	1	01/10/2025	000003658	SC	FESTA SANTA CASA	90872	01/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26417	1	02/10/2025	000065335	SC	FESTA SANTA CASA	90939	02/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26458	1	06/10/2025	000000254	SC	FESTA SANTA CASA	91088	06/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26457	1	06/10/2025	000003587	SC	FESTA SANTA CASA	91087	06/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26459	1	06/10/2025	000005487	SC	FESTA SANTA CASA	91089	06/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26455	1	06/10/2025	000000986	SC	FESTA SANTA CASA	91085	06/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26460	1	06/10/2025	000005648	SC	FESTA SANTA CASA	91090	06/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26456	1	06/10/2025	000008756	SC	FESTA SANTA CASA	91086	06/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26492	1	07/10/2025	000000325	SC	FESTA SANTA CASA	91185	07/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26491	1	07/10/2025	000023548	SC	FESTA SANTA CASA	91184	07/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26493	1	07/10/2025	000065879	SC	FESTA SANTA CASA	91186	07/10/2025	78	DEB.AUTO	100,00
26494	1	07/10/2025	000002548	SC	FESTA SANTA CASA	91187	07/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26495	1	07/10/2025	000325416	SC	FESTA SANTA CASA	91188	07/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26496	1	07/10/2025	006998745	SC	FESTA SANTA CASA	91189	07/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26513	1	08/10/2025	000006987	SC	FESTA SANTA CASA	91225	08/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26514	1	08/10/2025	000006898	SC	FESTA SANTA CASA	91226	08/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26515	1	08/10/2025	000065988	SC	FESTA SANTA CASA	91227	08/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26512	1	08/10/2025	000000056	SC	FESTA SANTA CASA	91224	08/10/2025	78	DEP.BANC.	100,00
26516	1	08/10/2025	001326749	SC	FESTA SANTA CASA	91228	08/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26522	1	09/10/2025	000865343	SC	FESTA SANTA CASA	91287	09/10/2025	78	DEB.AUTO	100,00
26527	1	09/10/2025	000039875	SC	FESTA SANTA CASA	91292	09/10/2025	78	DEB.AUTO	100,00
26526	1	09/10/2025	000569743	SC	FESTA SANTA CASA	91291	09/10/2025	78	DEB.AUTO	100,00
26525	1	09/10/2025	000087598	SC	FESTA SANTA CASA	91290	09/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26524	1	09/10/2025	000039746	SC	FESTA SANTA CASA	91289	09/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26523	1	09/10/2025	000098756	SC	FESTA SANTA CASA	91288	09/10/2025	78	DEB.AUTO	100,00
26571	1	10/10/2025	000008546	SC	FESTA SANTA CASA	91359	10/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26569	1	10/10/2025	000036481	SC	FESTA SANTA CASA	91357	10/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26568	1	10/10/2025	000025987	SC	FESTA SANTA CASA	91356	10/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26570	1	10/10/2025	000746312	SC	FESTA SANTA CASA	91358	10/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26562	1	11/10/2025	11102025L	SC	FESTA SANTA CASA	91660	11/10/2025	CX TES.	CART.DEB.	25,00
26587	1	13/10/2025	000085301	SC	FESTA SANTA CASA	91451	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26589	1	13/10/2025	000843069	SC	FESTA SANTA CASA	91453	13/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26588	1	13/10/2025	000049630	SC	FESTA SANTA CASA	91452	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26579	1	13/10/2025	000006359	SC	FESTA SANTA CASA	91443	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26580	1	13/10/2025	000086314	SC	FESTA SANTA CASA	91444	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26581	1	13/10/2025	000082310	SC	FESTA SANTA CASA	91445	13/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26582	1	13/10/2025	000084230	SC	FESTA SANTA CASA	91446	13/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26583	1	13/10/2025	000084035	SC	FESTA SANTA CASA	91447	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26584	1	13/10/2025	000068430	SC	FESTA SANTA CASA	91448	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26585	1	13/10/2025	000823473	SC	FESTA SANTA CASA	91449	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26586	1	13/10/2025	000056032	SC	FESTA SANTA CASA	91450	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26590	1	13/10/2025	000503641	SC	FESTA SANTA CASA	91454	13/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26623	1	14/10/2025	000023174	SC	FESTA SANTA CASA	91575	14/10/2025	78	DEB.AUTO	125,00
26624	1	14/10/2025	000008588	SC	FESTA SANTA CASA	91576	14/10/2025	78	DEB.AUTO	125,00
26618	1	14/10/2025	000000324	SC	FESTA SANTA CASA	91564	14/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26622	1	14/10/2025	008036499	SC	FESTA SANTA CASA	91574	14/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26621	1	14/10/2025	000850347	SC	FESTA SANTA CASA	91573	14/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26620	1	14/10/2025	000060314	SC	FESTA SANTA CASA	91571	14/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26619	1	14/10/2025	000049703	SC	FESTA SANTA CASA	91569	14/10/2025	78	DEB.AUTO	75,00
26617	1	14/10/2025	000098036	SC	FESTA SANTA CASA	91563	14/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26639	1	15/10/2025	000085647	SC	FESTA SANTA CASA	91610	15/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26616	1	15/10/2025	000584123	SC	FESTA SANTA CASA	91548	15/10/2025	78	DINHEIRO	1400,00
26637	1	15/10/2025	000226655	SC	FESTA SANTA CASA	91606	15/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26638	1	15/10/2025	000065985	SC	FESTA SANTA CASA	91608	15/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26659	1	16/10/2025	005566887	SC	FESTA SANTA CASA	91690	16/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26663	1	16/10/2025	000065877	SC	FESTA SANTA CASA	91696	16/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26662	1	16/10/2025	000068479	SC	FESTA SANTA CASA	91695	16/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26661	1	16/10/2025	171025669	SC	FESTA SANTA CASA	91694	16/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26660	1	16/10/2025	000055774	SC	FESTA SANTA CASA	91693	16/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26680	1	17/10/2025	000554871	SC	FESTA SANTA CASA	91759	17/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26682	1	17/10/2025	000055474	SC	FESTA SANTA CASA	91771	17/10/2025	CX TES.	CART.DEB.	25,00
26683	1	18/10/2025	000057412	SC	FESTA SANTA CASA	91772	18/10/2025	CX TES.	CART.CRED	25,00
26706	1	20/10/2025	000014702	SC	FESTA SANTA CASA	91828	20/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26721	1	20/10/2025	000096587	SC	FESTA SANTA CASA	91843	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26720	1	20/10/2025	000854703	SC	FESTA SANTA CASA	91842	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26719	1	20/10/2025	000698712	SC	FESTA SANTA CASA	91841	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26718	1	20/10/2025	000006812	SC	FESTA SANTA CASA	91840	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26717	1	20/10/2025	000321654	SC	FESTA SANTA CASA	91839	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26716	1	20/10/2025	000089745	SC	FESTA SANTA CASA	91838	20/10/2025	78	DEB.AUTO	100,00
26715	1	20/10/2025	000558710	SC	FESTA SANTA CASA	91837	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26714	1	20/10/2025	000597412	SC	FESTA SANTA CASA	91836	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26713	1	20/10/2025	000015748	SC	FESTA SANTA CASA	91835	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26712	1	20/10/2025	000009578	SC	FESTA SANTA CASA	91834	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26711	1	20/10/2025	000236810	SC	FESTA SANTA CASA	91833	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26710	1	20/10/2025	000597125	SC	FESTA SANTA CASA	91832	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26709	1	20/10/2025	23645,	SC	FESTA SANTA CASA	91831	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26708	1	20/10/2025	201025974	SC	FESTA SANTA CASA	91830	20/10/2025	78	DEB.AUTO	150,00
26707	1	20/10/2025	000020185	SC	FESTA SANTA CASA	91829	20/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26730	1	21/10/2025	2110253366	SC	FESTA SANTA CASA	91909	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26729	1	21/10/2025	000741587	SC	FESTA SANTA CASA	91908	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26737	1	21/10/2025	000003025	SC	FESTA SANTA CASA	91916	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26736	1	21/10/2025	000369025	SC	FESTA SANTA CASA	91915	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26735	1	21/10/2025	021102599	SC	FESTA SANTA CASA	91914	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26734	1	21/10/2025	000123987	SC	FESTA SANTA CASA	91913	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26733	1	21/10/2025	005511036	SC	FESTA SANTA CASA	91912	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26738	1	21/10/2025	000265032	SC	FESTA SANTA CASA	91917	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26732	1	21/10/2025	000887003	SC	FESTA SANTA CASA	91911	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26731	1	21/10/2025	000011577	SC	FESTA SANTA CASA	91910	21/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26755	1	22/10/2025	000887023	SC	FESTA SANTA CASA	91967	22/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26756	1	22/10/2025	000098547	SC	FESTA SANTA CASA	91968	22/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26750	1	22/10/2025	023102587	SC	FESTA SANTA CASA	91962	22/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26751	1	22/10/2025	000008566	SC	FESTA SANTA CASA	91963	22/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
26752	1	22/10/2025	000084214	SC	FESTA SANTA CASA	91964	22/10/2025	78	DEB.AUTO	125,00
26753	1	22/10/2025	000225566	SC	FESTA SANTA CASA	91965	22/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26754	1	22/10/2025	000006571	SC	FESTA SANTA CASA	91966	22/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26766	1	23/10/2025	000000568	SC	FESTA SANTA CASA	92029	23/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26768	1	23/10/2025	000009696	SC	FESTA SANTA CASA	92031	23/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26767	1	23/10/2025	000033659	SC	FESTA SANTA CASA	92030	23/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26787	1	24/10/2025	000055266	SC	FESTA SANTA CASA	92075	24/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26788	1	24/10/2025	000077441	SC	FESTA SANTA CASA	92076	24/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26786	1	24/10/2025	000548963	SC	FESTA SANTA CASA	92074	24/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26789	1	24/10/2025	003302691	SC	FESTA SANTA CASA	92077	24/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26805	1	25/10/2025	000022365	SC	FESTA SANTA CASA	92150	25/10/2025	CX TES.	CART.DEB.	50,00
26806	1	25/10/2025	000875987	SC	FESTA SANTA CASA	92151	25/10/2025	CX TES.	CART.CRED	25,00
26820	1	27/10/2025	000003626	SC	FESTA SANTA CASA	92192	27/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26821	1	27/10/2025	000964562	SC	FESTA SANTA CASA	92193	27/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26822	1	27/10/2025	000897412	SC	FESTA SANTA CASA	92194	27/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26819	1	27/10/2025	000003265	SC	FESTA SANTA CASA	92190	27/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26818	1	27/10/2025	000253614	SC	FESTA SANTA CASA	92188	27/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26814	1	27/10/2025	000085964	SC	FESTA SANTA CASA	92186	27/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26813	1	27/10/2025	009965823	SC	FESTA SANTA CASA	92185	27/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26812	1	27/10/2025	007748412	SC	FESTA SANTA CASA	92184	27/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26837	1	28/10/2025	000000326	SC	FESTA SANTA CASA	92254	28/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26836	1	28/10/2025	000547841	SC	FESTA SANTA CASA	92253	28/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26838	1	28/10/2025	000004578	SC	FESTA SANTA CASA	92255	28/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26839	1	28/10/2025	000023610	SC	FESTA SANTA CASA	92256	28/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26840	1	28/10/2025	000323274	SC	FESTA SANTA CASA	92257	28/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26841	1	28/10/2025	000858564	SC	FESTA SANTA CASA	92258	28/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26842	1	28/10/2025	000002138	SC	FESTA SANTA CASA	92259	28/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26843	1	28/10/2025	000123914	SC	FESTA SANTA CASA	92260	28/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26852	1	29/10/2025	000000101	SC	FESTA SANTA CASA	92297	29/10/2025	78	DEB.AUTO	125,00
26853	1	29/10/2025	000006328	SC	FESTA SANTA CASA	92298	29/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26854	1	29/10/2025	000096813	SC	FESTA SANTA CASA	92299	29/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26855	1	29/10/2025	000098023	SC	FESTA SANTA CASA	92300	29/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26856	1	29/10/2025	000000825	SC	FESTA SANTA CASA	92301	29/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26869	1	30/10/2025	000074523	SC	FESTA SANTA CASA	92350	30/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26868	1	30/10/2025	000021032	SC	FESTA SANTA CASA	92359	30/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26866	1	30/10/2025	000008564	SC	FESTA SANTA CASA	92347	30/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26884	1	31/10/2025	000008484	SC	FESTA SANTA CASA	92401	31/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26881	1	31/10/2025	000526410	SC	FESTA SANTA CASA	92398	31/10/2025	78	DEB.AUTO	100,00
26882	1	31/10/2025	000897458	SC	FESTA SANTA CASA	92399	31/10/2025	78	DEB.AUTO	25,00
26883	1	31/10/2025	000362023	SC	FESTA SANTA CASA	92400	31/10/2025	78	DEB.AUTO	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										7825,00
CONVENIO: IPSEMG										
26561	1	03/10/2025	000001848	IPSE	IPSEMG	91300	09/10/2025	20014	DEB.AUTO	9327,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										9327,60
CONVENIO: MUN SANTA RITA SAPUCAI										
26640	1	07/10/2025	000001851	SCMJ	MUN SANTA RITA SAPUCAI	91620	15/10/2025	25000	DEB.AUTO	520,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										520,00
CONVENIO: NOSAMED										
26664	1	13/10/2025	000001854	NOSA	NOSAMED	91698	16/10/2025	20014	DEB.AUTO	11963,71
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										11963,71
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
26379	1	01/10/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	90836	01/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26380	1	01/10/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	90837	01/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	2000,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26381	1	01/10/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90838	01/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26376	1	01/10/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90833	01/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
26387	1	01/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90865	01/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	110,00
26388	1	01/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90866	01/10/2025	31354		DEP.BANC.	750,00
26389	1	01/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90867	01/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26390	1	01/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90868	01/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	65,50
26386	1	01/10/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90862	01/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
26378	1	01/10/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90835	01/10/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
26377	1	01/10/2025	67635556491830	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90834	01/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
26405	1	02/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90908	02/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
26404	1	02/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90907	02/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
26406	1	02/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90909	02/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,70
26420	1	03/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90993	03/10/2025	25000		DEP.BANC.	20,70
26418	1	03/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90991	03/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	57,50
26419	1	03/10/2025	67635556491831	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90992	03/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26421	1	03/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90994	03/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	65,00
26453	1	04/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91064	04/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	63,20
26422	1	04/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90990	04/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	66,21
26427	1	05/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90985	05/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	66,21
26423	1	05/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90989	05/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26428	1	05/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90987	05/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	18,00
26436	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91044	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26437	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91045	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26438	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91046	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26450	1	06/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91059	06/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	66,21
26448	1	06/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91060	06/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	13,50
26429	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90996	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26452	1	06/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91061	06/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	29,20
26449	1	06/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91062	06/10/2025	25000		DEP.BANC.	14,22
26444	1	06/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91053	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
26439	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91047	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26425	1	06/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90995	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
26435	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91042	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
26426	1	05/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90988	06/10/2025	31354		DEP.BANC.	380,00
26440	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91048	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	280,00
26441	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91049	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26442	1	06/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91050	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26445	1	06/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91051	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
26424	1	05/10/2025	67635556491832	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90986	06/10/2025	25000		DEP.BANC.	29,00
26443	1	06/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91052	06/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26596	1	06/10/2025	00006696	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91510	06/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	350,00
26433	1	06/10/2025	67635556491833	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91041	06/10/2025	25000		DEP.BANC.	600,00
26451	1	07/10/2025	67635556491834	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91063	07/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,20
26480	1	07/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91157	07/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	65,63
26477	1	07/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91154	07/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
26478	1	07/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92457	07/10/2025	31354		DEP.BANC.	105,00
26482	1	07/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91158	07/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
26481	1	07/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91159	07/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	320,00
26479	1	07/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91156	07/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26501	1	08/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91199	08/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	66,20
26502	1	08/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91200	08/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	110,00
26503	1	08/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91201	08/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	29,22
26504	1	08/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91202	08/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
26507	1	08/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91204	08/10/2025	25000		DEP.BANC.	19,70
26505	1	08/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91203	08/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	580,00
26483	1	08/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91195	08/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26484	1	08/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91196	08/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26499	1	08/10/2025	67635556491835	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91197	08/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	420,00
26500	1	08/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91198	08/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
26520	1	09/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91241	09/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	66,33
26519	1	09/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91240	09/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	480,00
26518	1	09/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91239	09/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
26550	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91336	10/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	19,23
26549	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91335	10/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	19,23
26548	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91334	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26547	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91333	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26546	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91332	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26539	1	10/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91331	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26545	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91330	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26544	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91329	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26543	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91328	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26542	1	10/10/2025	67635556491838	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91327	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26538	1	10/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91326	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26535	1	10/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91324	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
26537	1	10/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91322	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26536	1	10/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91321	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26540	1	10/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91320	10/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	1000,00
26540	1	10/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91319	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1500,00
26534	1	10/10/2025	67635556491837	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91318	10/10/2025	25000		DEP.BANC.	2500,00
26533	1	10/10/2025	67635556491836	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91317	10/10/2025	25000		DEP.BANC.	4800,00
26556	1	10/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91342	10/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	30,40
26555	1	10/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91341	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	64,25
26554	1	10/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91340	10/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
26553	1	10/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91339	10/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	66,91
26557	1	10/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91343	10/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	29,40
26552	1	10/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91338	10/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	55,90
26551	1	10/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91337	10/10/2025	25000		DEP.BANC.	29,22
26558	1	11/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91344	11/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26559	1	12/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91346	12/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	19,23
26601	1	13/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91515	13/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	180,00
26602	1	13/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91516	13/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
26560	1	11/10/2025	67635556491839	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91592	13/10/2025	25000		DEP.BANC.	13,50
26597	1	13/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91511	13/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	5,46
26599	1	13/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91513	13/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26598	1	13/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91512	13/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
26600	1	13/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91514	13/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26609	1	14/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91530	14/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	280,00
26604	1	14/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91529	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26603	1	14/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91528	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26606	1	14/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91533	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26614	1	14/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91539	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26613	1	14/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91538	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	580,00
26611	1	14/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91537	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26610	1	14/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91536	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
26612	1	14/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91535	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
26605	1	14/10/2025	67635556491840	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91534	14/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
26607	1	14/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91532	14/10/2025	25000		DEP.BANC.	150,00
26608	1	14/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91531	14/10/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
26594	1	14/10/2025	00006694	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91508	14/10/2025	25000		DEP.BANC.	162,66
26593	1	14/10/2025	00006693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91507	14/10/2025	25000		DEP.BANC.	162,86
26631	1	15/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91609	15/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	580,00
26632	1	15/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91611	15/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26633	1	15/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91612	15/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26634	1	15/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91613	15/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
26635	1	15/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91614	15/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
26636	1	15/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91615	15/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	30,00
26630	1	15/10/2025	67635556491841	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91607	15/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
26653	1	16/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91675	16/10/2025	25000		DEP.BANC.	20,70
26647	1	16/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91670	16/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26648	1	16/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91671	16/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
26649	1	16/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91672	16/10/2025	25000		DEP.BANC.	1000,00
26650	1	16/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91673	16/10/2025	25000		DEP.BANC.	4300,00
26651	1	16/10/2025	67635556491842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91674	16/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
26654	1	16/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91676	16/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26655	1	16/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91677	16/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,50
26656	1	16/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91678	16/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	29,30
26667	1	17/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91719	17/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
26670	1	17/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91722	17/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	65,20
26671	1	17/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91723	17/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	18,25
26652	1	17/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91679	17/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	670,00
26668	1	17/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91720	17/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	99,50
26657	1	17/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91680	17/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
26669	1	17/10/2025	67635556491843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91721	17/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	66,00
26675	1	18/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91728	18/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	18,50
26674	1	18/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91727	18/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
26672	1	18/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91726	18/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	30,00
26676	1	19/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91730	19/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	18,50
26691	1	20/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91798	20/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26693	1	20/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91797	20/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
26694	1	20/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91796	20/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
26695	1	20/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91795	20/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
26696	1	20/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91794	20/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	18,25
26690	1	20/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91793	20/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
26689	1	20/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91792	20/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26688	1	20/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91791	20/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26687	1	20/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91790	20/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
26686	1	20/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91789	20/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1500,00
26673	1	18/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91858	20/10/2025	25000		DEP.BANC.	400,00
26684	1	20/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91787	20/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	800,00
26685	1	20/10/2025	67635556491844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	91788	20/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	65,40

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26698	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91801	21/10/2025	CX	TES.	CHEQUE	800,00
26727	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91894	21/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
26726	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91895	21/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	18,25
26725	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91896	21/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	317,10
26724	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91897	21/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,20
26723	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91898	21/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	81,30
26722	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91899	21/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
26700	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91803	21/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	3200,00
26699	1	21/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91802	21/10/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
26697	1	21/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91800	21/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26692	1	21/10/2025	67635556491845	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91799	21/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
26749	1	22/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91985	22/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26762	1	22/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91986	22/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26763	1	22/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91987	22/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	29,30
26746	1	22/10/2025	67635556491846	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91982	22/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
26747	1	22/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91983	22/10/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
26748	1	22/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91984	22/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
26761	1	23/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91992	23/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
26783	1	23/10/2025	13805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92065	23/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
26773	1	23/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92049	23/10/2025	25000		DEP.BANC.	163,00
26759	1	23/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91988	23/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
26760	1	23/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	91989	23/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
26775	1	23/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92048	23/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	480,00
26774	1	24/10/2025	67635556491847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92052	24/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
26779	1	24/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92040	24/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,90
26778	1	24/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92041	24/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,10
26777	1	24/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92043	24/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	600,00
26776	1	24/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92045	24/10/2025	25000		DEP.BANC.	4800,00
26800	1	24/10/2025	13816	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92143	24/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	55,30
26790	1	24/10/2025	13806	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92120	24/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
26791	1	24/10/2025	13807	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92124	24/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
26791	1	24/10/2025	13807	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92128	24/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	20,00
26795	1	25/10/2025	13811	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92132	25/10/2025	CX	TES.	CART.CRED	16,00
26792	1	25/10/2025	13808	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92129	25/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	380,00
26793	1	25/10/2025	13809	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92122	25/10/2025	CX	TES.	CART.DEB.	380,00
26796	1	26/10/2025	13812	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92130	26/10/2025	CX	TES.	DINHEIRO	0,50
26888	1	26/10/2025	00006725	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	92418	26/10/2025	25000		DINHEIRO	50,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26798	1	26/10/2025	13814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92134	26/10/2025	CX TES.	CART.CRED	15,50
26809	1	27/10/2025	13820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92175	27/10/2025	25000	DEP.BANC.	8500,00
26810	1	27/10/2025	13821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92178	27/10/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
26808	1	27/10/2025	13819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92177	27/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26807	1	27/10/2025	13818	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92176	27/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26797	1	26/10/2025	13813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92133	27/10/2025	25000	DEP.BANC.	65,90
26815	1	27/10/2025	13822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92191	27/10/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26803	1	27/10/2025	13817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92142	27/10/2025	25000	DEP.BANC.	2900,00
26799	1	27/10/2025	13815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92135	27/10/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26794	1	25/10/2025	13810	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92131	27/10/2025	31354	DEP.BANC.	180,00
26817	1	27/10/2025	13824	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92189	27/10/2025	CX TES.	CART.CRED	300,00
26816	1	27/10/2025	13823	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92187	27/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	115,00
26831	1	28/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92246	28/10/2025	CX TES.	CART.DEB.	160,00
26832	1	28/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92247	28/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26828	1	28/10/2025	13825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92243	28/10/2025	CX TES.	CART.CRED	2000,00
26830	1	28/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92245	28/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26829	1	28/10/2025	67635556491848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92244	28/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
26833	1	29/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92250	29/10/2025	25000	DEP.BANC.	800,00
26834	1	29/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92251	29/10/2025	25000	DEP.BANC.	800,00
26851	1	29/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92293	29/10/2025	CX TES.	CART.CRED	300,00
26850	1	29/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92294	29/10/2025	CX TES.	CART.CRED	130,00
26849	1	29/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92295	29/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
26848	1	29/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92296	29/10/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
26864	1	30/10/2025	67635556491850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92357	30/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
26863	1	30/10/2025	67635556491850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92356	30/10/2025	CX TES.	CART.DEB.	60,00
26858	1	30/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92351	30/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26865	1	30/10/2025	67635556491850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92358	30/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	27,00
26859	1	30/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92352	30/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26860	1	30/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92353	30/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26862	1	30/10/2025	67635556491849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92355	30/10/2025	CX TES.	CART.CRED	65,30
26875	1	31/10/2025	67635556491850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92381	31/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
26867	1	31/10/2025	00006722	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92348	31/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	650,00
26873	1	31/10/2025	67635556491850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92373	31/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	1190,00
26874	1	31/10/2025	67635556491850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92380	31/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	65,15
26872	1	31/10/2025	67635556491850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	92372	31/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 73076,58

CONVENIO: POLICIA MILITAR											
26486	1	15/09/2025	000001835	IPSM	POLICIA MILITAR		91162	07/10/2025	20014	DEB.AUTO	1299,70

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26784	1	24/10/2025	000001853	IPSM	POLICIA MILITAR	92066	24/10/2025	20014	DEB.AUTO	1882,25
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										3181,95
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES										
26572	1	10/10/2025	000256794	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	91360	10/10/2025	12405	DEB.AUTO	155000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										155000,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
26529	1	09/10/2025	003257894	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO	91296	09/10/2025	13958	DEB.AUTO	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108334,00
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO										
26508	1	23/09/2025	000001843	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	91205	08/10/2025	31378	DEB.AUTO	1440,00
26757	1	22/10/2025	000001849	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	91975	22/10/2025	31378	DEB.AUTO	3380,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										4820,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
26415	1	02/10/2025	000065547	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	90925	02/10/2025	31107	DEB.AUTO	81666,66
26414	1	02/10/2025	000006584	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	90919	02/10/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
26498	1	03/10/2025	000014511	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	91193	03/10/2025	31360	DEB.AUTO	150473,21
26485	1	07/10/2025	000854632	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	91163	07/10/2025	20014	DEB.AUTO	225659,32
26628	1	09/10/2025	000001852	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	91596	10/10/2025	31819	DEB.AUTO	35000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										772799,19
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
26370	1	01/10/2025	00006669	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	90812	01/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	2,00
26403	1	02/10/2025	00006677	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	90904	02/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,40
26517	1	10/10/2025	00006687	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	91238	10/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
26567	1	13/10/2025	00006691	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	91352	13/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
26577	1	14/10/2025	00006692	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	91431	14/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	1,00
26646	1	17/10/2025	00006702	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	91669	17/10/2025	25000	DEP.BANC.	23,20
26677	1	20/10/2025	00006704	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	91724	20/10/2025	25000	DEP.BANC.	58,40
26704	1	21/10/2025	00006709	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	91809	21/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
26701	1	21/10/2025	00006706	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	91804	21/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	22,00
26847	1	29/10/2025	00006720	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	92291	29/10/2025	25000	DEP.BANC.	45,20
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										418,20
CONVENIO: REFEICAO										
26372	1	01/10/2025	00006670	REFI	REFEICAO	90824	01/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26374	1	01/10/2025	00006672	REFI	REFEICAO	90826	01/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26373	1	01/10/2025	00006671	REFI	REFEICAO	90825	01/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26375	1	01/10/2025	00006673	REFI	REFEICAO	90827	01/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26398	1	02/10/2025	00006674	REFI	REFEICAO	90882	02/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26400	1	02/10/2025	00006676	REFI REFEICAO	90885	02/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26399	1	02/10/2025	00006675	REFI REFEICAO	90884	02/10/2025	25000	DEP.BANC.	10,00
26399	1	02/10/2025	00006675	REFI REFEICAO	90883	02/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	5,00
26408	1	03/10/2025	00006678	REFI REFEICAO	90911	03/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26410	1	03/10/2025	00006680	REFI REFEICAO	90913	03/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26409	1	03/10/2025	00006679	REFI REFEICAO	90912	03/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26430	1	06/10/2025	00006681	REFI REFEICAO	90997	06/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26510	1	06/10/2025	00006686	REFI REFEICAO	91207	06/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26509	1	06/10/2025	00006685	REFI REFEICAO	91206	06/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26463	1	07/10/2025	00006682	REFI REFEICAO	91106	07/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26476	1	08/10/2025	00006684	REFI REFEICAO	91153	08/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26475	1	08/10/2025	00006683	REFI REFEICAO	91152	08/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26564	1	13/10/2025	00006689	REFI REFEICAO	91349	13/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26563	1	13/10/2025	00006688	REFI REFEICAO	91348	13/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26565	1	13/10/2025	00006690	REFI REFEICAO	91350	13/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26615	1	15/10/2025	00006697	REFI REFEICAO	91546	15/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26643	1	16/10/2025	00006700	REFI REFEICAO	91650	16/10/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
26642	1	16/10/2025	00006699	REFI REFEICAO	91649	16/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26645	1	17/10/2025	00006701	REFI REFEICAO	91661	17/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26658	1	17/10/2025	00006703	REFI REFEICAO	91681	17/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26678	1	20/10/2025	00006705	REFI REFEICAO	91725	20/10/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
26702	1	21/10/2025	00006707	REFI REFEICAO	91806	21/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26703	1	21/10/2025	00006708	REFI REFEICAO	91808	21/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26740	1	22/10/2025	00006711	REFI REFEICAO	91930	22/10/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
26739	1	22/10/2025	00006710	REFI REFEICAO	91929	22/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26741	1	22/10/2025	00006712	REFI REFEICAO	91931	22/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26765	1	23/10/2025	00006714	REFI REFEICAO	92005	23/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
26764	1	23/10/2025	00006713	REFI REFEICAO	92004	23/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26785	1	24/10/2025	00006715	REFI REFEICAO	92073	24/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26802	1	27/10/2025	00006716	REFI REFEICAO	92141	27/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
26845	1	29/10/2025	00006719	REFI REFEICAO	92269	29/10/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
26844	1	29/10/2025	00006718	REFI REFEICAO	92268	29/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,00
26844	1	29/10/2025	00006718	REFI REFEICAO	92267	29/10/2025	25000	DEP.BANC.	5,00
26861	1	30/10/2025	00006721	REFI REFEICAO	92342	30/10/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									690,60
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA									
26416	1	02/10/2025	00006584	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	90938	02/10/2025	78	DEB.AUTO	0,07
26591	1	13/10/2025	000086301	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91456	13/10/2025	78	DEB.AUTO	0,44

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26629	1	15/10/2025	000668472	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	91605	15/10/2025	78	DEB.AUTO	0,48
26769	1	23/10/2025	000002323	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	92032	23/10/2025	78	DEB.AUTO	0,07
27099	1	31/10/2025	000045633	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93003	31/10/2025	APL 12405	DEB.AUTO	0,05
27102	1	31/10/2025	000009652	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93008	31/10/2025	APL 13958	DEB.AUTO	8,19
27107	1	31/10/2025	006884025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93015	31/10/2025	APL 31360	DEB.AUTO	0,75
27108	1	31/10/2025	000217896	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93017	31/10/2025	APL 31360	DEB.AUTO	0,05
27109	1	31/10/2025	000063045	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93018	31/10/2025	APL 31378	DEB.AUTO	0,25
27098	1	31/10/2025	000825463	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93002	31/10/2025	APL 12405	DEB.AUTO	36,02
27110	1	31/10/2025	000858596	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93022	31/10/2025	APL 31890	DEB.AUTO	22,81
27111	1	31/10/2025	000099034	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93024	31/10/2025	APL 31895	DEB.AUTO	0,59
28359	1	31/10/2025	152-0/10-2025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96968	31/10/2025	APL 152	DEB.AUTO	494,45
28375	1	31/10/2025	563-2/10-2025	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	96993	31/10/2025	APL 563	DEB.AUTO	0,51
27103	1	31/10/2025	000054174	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93009	31/10/2025	APL 27737	DEB.AUTO	6,73
27104	1	31/10/2025	000631041	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93010	31/10/2025	APL 29348	DEB.AUTO	3,32
27105	1	31/10/2025	000066588	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93012	31/10/2025	APL 31107	DEB.AUTO	404,83
27106	1	31/10/2025	000063041	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	93014	31/10/2025	APL 31354	DEB.AUTO	2,21
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									981,82
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE									
26490	1	07/10/2025	000854796	SUS SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	91182	07/10/2025	152	DEB.AUTO	4295,47
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									4295,47
CONVENIO: UNIMED									
26627	1	13/10/2025	00006698	UNI UNIMED	91593	13/10/2025	25000	DEP.BANC.	478,87
26728	1	20/10/2025	000001857	UNI UNIMED	91900	21/10/2025	4345	DEB.AUTO	109507,51
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									109986,38
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ									
26964	1	10/10/2025	000003695	UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	92618	10/10/2025	20014	DEB.AUTO	2800,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2800,00
									1370054,23

Impresso por FLAVIAFS