

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2025 ate 31/08/2025
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
25984	1	25/08/2025	00006615	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	88877	25/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

25747	1	11/08/2025	12082025A	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	88030	11/08/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

25886	1	11/08/2025	11082025Q	CAFE	CAMPANHA CAFE	88537	11/08/2025	78	DEB.AUTO	500,00	
25887	1	15/08/2025	15082025R	CAFE	CAMPANHA CAFE	88539	15/08/2025	78	DEB.AUTO	500,00	
25896	1	21/08/2025	21082025J	CAFE	CAMPANHA CAFE	88617	21/08/2025	78	DEB.AUTO	80,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1080,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

25626	1	01/08/2025	000010825	CHL	CAMPANHA LEILAO	87522	01/08/2025	25000	DEP.BANC.	2000,00	
25627	1	01/08/2025	001082025	CHL	CAMPANHA LEILAO	87524	01/08/2025	25000	DEP.BANC.	350,00	
25658	1	05/08/2025	CH124	CHL	CAMPANHA LEILAO	87609	05/08/2025	78	CHEQUE	1000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3350,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

25642	1	01/08/2025	01082025N	CAR	CARNE DOACAO	87545	01/08/2025	19	DEB.AUTO	250,00	
25644	1	01/08/2025	01082025K	CAR	CARNE DOACAO	87549	01/08/2025	25000	DEB.AUTO	60,00	
25617	1	01/08/2025	001082025	CAR	CARNE DOACAO	87495	01/08/2025	78	DEB.AUTO	60,00	
25620	1	01/08/2025	000010825	CAR	CARNE DOACAO	87498	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
25628	1	01/08/2025	001082025A	CAR	CARNE DOACAO	87527	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
25629	1	01/08/2025	01082025B	CAR	CARNE DOACAO	87528	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
25630	1	01/08/2025	01082025C	CAR	CARNE DOACAO	87529	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
25643	1	01/08/2025	01082025S	CAR	CARNE DOACAO	87547	01/08/2025	25000	DEB.AUTO	210,00	
25655	1	04/08/2025	04082025H	CAR	CARNE DOACAO	87586	04/08/2025	25000	DEB.AUTO	430,00	

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25645	1	04/08/2025	004082025	CAR	CARNE	DOACAO	87555	04/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
25673	1	05/08/2025	05082025A	CAR	CARNE	DOACAO	87648	05/08/2025	25000		DEB.AUTO	690,00
25678	1	06/08/2025	000060825	CAR	CARNE	DOACAO	87673	06/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
25683	1	06/08/2025	06082025X	CAR	CARNE	DOACAO	87722	06/08/2025	25000		DEB.AUTO	470,00
25713	1	07/08/2025	007082025	CAR	CARNE	DOACAO	87831	07/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
25707	1	07/08/2025	07082025Z	CAR	CARNE	DOACAO	87812	07/08/2025	25000		DEB.AUTO	775,00
25728	1	08/08/2025	08082025B	CAR	CARNE	DOACAO	87947	08/08/2025	25000		DEB.AUTO	880,00
25734	1	11/08/2025	111082025A	CAR	CARNE	DOACAO	87971	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
25733	1	11/08/2025	011082025	CAR	CARNE	DOACAO	87970	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
25738	1	11/08/2025	11082025N	CAR	CARNE	DOACAO	88026	11/08/2025	25000		DEB.AUTO	25,00
25737	1	11/08/2025	11082025M	CAR	CARNE	DOACAO	88024	11/08/2025	25000		DEB.AUTO	515,00
25764	1	12/08/2025	12082025J	CAR	CARNE	DOACAO	88109	12/08/2025	25000		DEB.AUTO	1475,00
25777	1	13/08/2025	13082025U	CAR	CARNE	DOACAO	88185	13/08/2025	25000		DEB.AUTO	305,00
25776	1	13/08/2025	13082025O	CAR	CARNE	DOACAO	88184	13/08/2025	25000		DEB.AUTO	30,00
25795	1	14/08/2025	14082025G	CAR	CARNE	DOACAO	88270	14/08/2025	25000		DEB.AUTO	245,00
25853	1	15/08/2025	15082025P	CAR	CARNE	DOACAO	88420	15/08/2025	25000		DEB.AUTO	930,00
25854	1	18/08/2025	18082025L	CAR	CARNE	DOACAO	88421	18/08/2025	25000		DEB.AUTO	1635,00
25872	1	19/08/2025	19082025WS	CAR	CARNE	DOACAO	88454	19/08/2025	25000		DEB.AUTO	850,00
25885	1	20/08/2025	20082025P	CAR	CARNE	DOACAO	88512	20/08/2025	25000		DEB.AUTO	225,00
25894	1	21/08/2025	21082025I	CAR	CARNE	DOACAO	88600	21/08/2025	25000		DEB.AUTO	570,00
25898	1	22/08/2025	22082025A	CAR	CARNE	DOACAO	88648	22/08/2025	25000		DEB.AUTO	85,00
25933	1	25/08/2025	25082025E	CAR	CARNE	DOACAO	88711	25/08/2025	25000		DEB.AUTO	30,00
25901	1	25/08/2025	015082025	CAR	CARNE	DOACAO	88653	25/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
25936	1	26/08/2025	026082025	CAR	CARNE	DOACAO	88729	26/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
25938	1	26/08/2025	26082025WE	CAR	CARNE	DOACAO	88752	26/08/2025	25000		DEB.AUTO	75,00
25947	1	27/08/2025	27082025A	CAR	CARNE	DOACAO	88766	27/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
25946	1	27/08/2025	027082025	CAR	CARNE	DOACAO	88765	27/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
25955	1	27/08/2025	27082025B	CAR	CARNE	DOACAO	88792	27/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
25960	1	27/08/2025	27082025WDE	CAR	CARNE	DOACAO	88807	27/08/2025	25000		DEB.AUTO	430,00
25966	1	28/08/2025	28082025WE	CAR	CARNE	DOACAO	88842	28/08/2025	25000		DEB.AUTO	130,00
25996	1	29/08/2025	29082025A	CAR	CARNE	DOACAO	88932	29/08/2025	25000		DEB.AUTO	150,00

Impresso por DENISE

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

CONVENIO: NOSAMED									
26780	1	06/08/2025	000001817	NOSA NOSAMED	92044	12/08/2025	20014	DEB.AUTO	5008,90

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26781	1	12/08/2025	000001820	NOSA	NOSAMED	92042	12/08/2025	20014	DEB.AUTO	145,20
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										5154,10
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
25633	1	01/08/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87536	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25632	1	01/08/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87535	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	800,00
25631	1	01/08/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87538	01/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	380,00
25635	1	01/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87539	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
25634	1	01/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87537	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25636	1	01/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87540	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25637	1	01/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87541	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25614	1	01/08/2025	67635556491788	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87492	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25638	1	02/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87534	02/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25639	1	03/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87533	03/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,35
25651	1	04/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87571	04/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	29,40
25648	1	04/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87569	04/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25650	1	04/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87570	04/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	14,40
25641	1	04/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87543	04/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25647	1	04/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87568	04/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25649	1	04/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87567	04/08/2025	CX TES.	CART.CRED	300,00
25652	1	04/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87572	04/08/2025	25000	DEP.BANC.	91,10
25640	1	04/08/2025	67635556491789	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87542	04/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	110,00
25661	1	05/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87622	05/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,45
25664	1	05/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87625	05/08/2025	31354	DEP.BANC.	120,00
25665	1	05/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87620	05/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	1300,00
25662	1	05/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87621	05/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25660	1	05/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87623	05/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
25663	1	05/08/2025	67635556491790	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87624	05/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
25670	1	05/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87626	05/08/2025	25000	DEP.BANC.	59,40
25669	1	05/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87627	05/08/2025	CX TES.	CART.CRED	15,00
25668	1	05/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87628	05/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	480,00
25667	1	05/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	87629	05/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25692	1	06/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87772	06/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
25666	1	06/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87630	06/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25693	1	06/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87766	06/08/2025	31354		DEP.BANC.	380,00
25688	1	06/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87765	06/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
25689	1	06/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87769	06/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
25694	1	06/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87774	06/08/2025	25000		DEP.BANC.	15,60
25703	1	06/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87791	06/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25690	1	06/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87770	06/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
25691	1	06/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87771	06/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	14,50
25697	1	07/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	90730	07/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	29,40
25687	1	07/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87787	07/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	240,00
25695	1	07/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87784	07/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25696	1	07/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87783	07/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25702	1	07/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87799	07/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	15,40
25701	1	07/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87800	07/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	14,50
25700	1	07/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87801	07/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	53,00
25686	1	07/08/2025	67635556491791	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87786	07/08/2025	31354		DEP.BANC.	550,00
25719	1	08/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87933	08/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	110,00
25720	1	08/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87934	08/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
25721	1	08/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87935	08/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
25699	1	08/08/2025	67635556491792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87803	08/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25714	1	08/08/2025	008082025	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87834	08/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2800,00
25704	1	08/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87795	08/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1000,00
25710	1	08/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87815	08/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
25722	1	08/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87936	08/08/2025	31354		DEP.BANC.	750,00
25723	1	08/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87937	08/08/2025	31354		DEP.BANC.	380,00
25709	1	08/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87816	08/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
25716	1	08/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87932	08/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25724	1	09/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87938	11/08/2025	31354		DEP.BANC.	120,00
25725	1	11/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	87952	11/08/2025	31354		DEP.BANC.	40,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25727	1	11/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87951	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25718	1	11/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87953	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
25717	1	11/08/2025	67635556491793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87954	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25726	1	09/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87939	11/08/2025	25000		DEP.BANC.	14,10
24520	3	09/06/2025	67635556491731	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	87950	11/08/2025	25000		DEP.BANC.	1000,00
25750	1	11/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88048	11/08/2025	25000		DEP.BANC.	140,00
25740	1	11/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88043	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
25739	1	11/08/2025	67635556491794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88042	11/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	260,00
25752	1	11/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88047	11/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
25763	1	11/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88108	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	12,50
25753	1	11/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88046	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25754	1	11/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88045	11/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	29,15
25741	1	11/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88044	11/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,35
25758	1	12/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88080	12/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	9,65
25760	1	12/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88085	12/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
25759	1	12/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88084	12/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
25757	1	12/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88083	12/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
25743	1	12/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88050	12/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	400,00
25742	1	12/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88049	12/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
25744	1	12/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88051	12/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
25749	1	12/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88052	12/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25751	1	12/08/2025	67635556491795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88053	12/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	280,00
25756	1	12/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88081	12/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
25755	1	12/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88082	12/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
25761	1	12/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88086	12/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	58,65
25775	1	13/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88176	13/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
25762	1	13/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88088	13/08/2025	25000		DEP.BANC.	300,00
25778	1	13/08/2025	00006594	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88191	13/08/2025	25000		DEP.BANC.	165,00
25762	1	13/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88087	13/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	61,15
25771	1	13/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88183	13/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
25768	1	13/08/2025	67635556491796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88134	13/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25769	1	13/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88133	13/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25774	1	13/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88177	13/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
25770	1	13/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88132	13/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25790	1	14/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88254	14/08/2025	25000		DEP.BANC.	1190,00
25773	1	14/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88181	14/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	1100,00
25772	1	14/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88178	14/08/2025	25000		DEP.BANC.	4300,00
25793	1	14/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88256	14/08/2025	25000		DINHEIRO	60,21
25792	1	14/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88257	14/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	750,00
25805	1	15/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88312	15/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,50
25802	1	15/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88309	15/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
25804	1	15/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88311	15/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,80
25803	1	15/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88310	15/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25791	1	15/08/2025	67635556491797	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88427	15/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	4300,00
25806	1	16/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88308	16/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	57,70
25807	1	16/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88307	16/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	300,00
25849	1	18/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88375	18/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	110,00
25848	1	18/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88376	18/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,00
25810	1	18/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88316	18/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	4000,00
25846	1	18/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88377	18/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	12,40
25811	1	18/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88318	18/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
25809	1	18/08/2025	67635556491798	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88317	18/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25842	1	18/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88356	18/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25841	1	18/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88357	18/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25840	1	18/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88358	18/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25847	1	18/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88372	18/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
25867	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88439	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	350,00
25845	1	19/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88379	19/08/2025	25000		DEP.BANC.	90,00
25843	1	19/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88380	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25859	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88441	19/08/2025	31354		DEP.BANC.	420,00
25861	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88440	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2700,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25860	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88442	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25862	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88443	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25864	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88444	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25863	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88445	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
25866	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88446	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25865	1	19/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88447	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25844	1	19/08/2025	67635556491799	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88378	19/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25871	1	19/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88448	19/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	19,40
25870	1	19/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88449	19/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
25869	1	19/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88450	19/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
25881	1	20/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88493	20/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	57,50
25876	1	20/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88496	20/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	300,00
25877	1	20/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88497	20/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	300,00
25880	1	20/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88495	20/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25868	1	20/08/2025	67635556491800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88451	20/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25882	1	20/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88494	20/08/2025	25000		DEP.BANC.	29,00
25878	1	21/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88498	21/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25890	1	21/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88588	21/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
25879	1	21/08/2025	67635556491801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88499	21/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
25891	1	21/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88589	21/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25888	1	21/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88540	21/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
25916	1	22/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88664	22/08/2025	25000		DEP.BANC.	800,00
25892	1	22/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88590	22/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
25893	1	22/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88591	22/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
25906	1	22/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88658	22/08/2025	CX	TES.	CART.CRED	110,00
25907	1	22/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88659	22/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
25903	1	22/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88655	22/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
25910	1	22/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88660	22/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	21,60
25905	1	22/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88657	22/08/2025	CX	TES.	CART.DEB.	60,90
25904	1	22/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88656	22/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
25911	1	22/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88661	22/08/2025	CX	TES.	DINHEIRO	18,34

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25913	1	22/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88663	22/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
25902	1	22/08/2025	67635556491802	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88654	22/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	175,00
25908	1	22/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88662	22/08/2025	25000	DINHEIRO	140,00
25918	1	22/08/2025	00006603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88672	22/08/2025	25000	DEP.BANC.	360,00
25914	1	23/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88666	23/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	13,37
25935	1	24/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88722	24/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,70
25921	1	25/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88679	25/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	550,00
25917	1	23/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88721	25/08/2025	25000	DEP.BANC.	130,00
25922	1	25/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88677	25/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25925	1	25/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88702	25/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	18,72
25928	1	25/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88704	25/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	29,00
25912	1	25/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88669	25/08/2025	31354	DEP.BANC.	150,00
25930	1	25/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88706	25/08/2025	25000	DEP.BANC.	14,30
25929	1	25/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88705	25/08/2025	25000	DEP.BANC.	14,30
25915	1	23/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88665	25/08/2025	25000	DEP.BANC.	29,36
25909	1	25/08/2025	67635556491803	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88668	25/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
25921	1	25/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88678	25/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	1100,00
25923	1	25/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88700	25/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,00
25927	1	25/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88703	25/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	13,50
25944	1	26/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88759	26/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	58,00
25941	1	26/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88763	26/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25940	1	26/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88762	26/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25926	1	26/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88701	26/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	580,00
25924	1	26/08/2025	67635556491804	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88707	26/08/2025	25000	DEP.BANC.	90,00
25939	1	26/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88761	26/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
25945	1	26/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88758	26/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
25943	1	26/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88760	26/08/2025	CX TES.	CART.CRED	62,30
25942	1	26/08/2025	67635556491805	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88764	26/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25951	1	27/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88796	27/08/2025	31354	DEP.BANC.	160,00
25957	1	27/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	88805	27/08/2025	CX TES.	CART.CRED	66,79

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

25956	1	27/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88806	27/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25952	1	27/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88795	27/08/2025	31354	DEP.BANC.	100,00
25953	1	27/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88793	27/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	67,00
25958	1	27/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88804	27/08/2025	25000	DEP.BANC.	14,60
25952	1	27/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88794	27/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	5,00
25962	1	28/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88829	28/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	3800,00
25963	1	28/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88828	28/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
25961	1	28/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88830	28/08/2025	31354	DEP.BANC.	120,00
25959	1	28/08/2025	67635556491806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88803	28/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	130,00
25970	1	28/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88844	28/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	58,50
25969	1	28/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88845	28/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	110,00
25968	1	28/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88846	28/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
25967	1	28/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88847	28/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	23,00
25973	1	29/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88880	29/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
25974	1	29/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88881	29/08/2025	31354	DEP.BANC.	120,00
25975	1	29/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88883	29/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,50
25976	1	29/08/2025	67635556491807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88882	29/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	33,46
25977	1	30/08/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88888	30/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	110,00
25978	1	30/08/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88885	30/08/2025	CX TES.	CART.DEB.	380,00
25979	1	30/08/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88887	30/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	56,45
25983	1	30/08/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88884	30/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
25981	1	30/08/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88889	30/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,50
25982	1	31/08/2025	67635556491808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	88890	31/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											55353,75
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
25706	1	08/08/2025	08082025L	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		87802	08/08/2025	12405	DEB.AUTO	155000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											155000,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
25715	1	08/08/2025	110820025	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO		87924	08/08/2025	13958	DEB.AUTO	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108334,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO										
25931	1	01/08/2025	000001812	PBUE	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	88708	07/08/2025	31378	DEB.AUTO	2580,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2580,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
25654	1	04/08/2025	05082025G	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	87582	04/08/2025	31107	DEB.AUTO	81666,66
25653	1	04/08/2025	4082025C	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	87578	04/08/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
25671	1	05/08/2025	006082025	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	87633	05/08/2025	31360	DEB.AUTO	143842,24
25681	1	06/08/2025	06082025C	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	87719	06/08/2025	20014	DEB.AUTO	157848,65
25680	1	06/08/2025	06082025A	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	87708	06/08/2025	152	DEB.AUTO	72106,14
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										735463,69
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
25618	1	01/08/2025	00006575	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	87496	01/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	3,20
25646	1	04/08/2025	00006579	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	87558	04/08/2025	25000	DEP.BANC.	2,00
25659	1	05/08/2025	00006581	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	87610	05/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	51,60
25730	1	11/08/2025	00006588	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	87967	11/08/2025	CX TES.	CART.CRED	24,40
25735	1	12/08/2025	00006591	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	87989	12/08/2025	25000	DEP.BANC.	34,00
25767	1	13/08/2025	00006593	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88131	13/08/2025	25000	DEP.BANC.	2,00
25812	1	18/08/2025	00006597	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88320	18/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	86,40
25808	1	18/08/2025	00006596	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88313	18/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	9,60
25856	1	19/08/2025	00006598	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88428	19/08/2025	25000	DEP.BANC.	52,00
25899	1	25/08/2025	00006602	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88650	25/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	13,60
25934	1	26/08/2025	00006606	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88720	26/08/2025	25000	DEP.BANC.	204,80
25937	1	26/08/2025	00006607	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88747	26/08/2025	CX TES.	CART.CRED	125,20
25948	1	27/08/2025	00006608	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88779	27/08/2025	25000	DEP.BANC.	126,40
25964	1	28/08/2025	00006611	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88840	28/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
25965	1	28/08/2025	00006612	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88841	28/08/2025	25000	DEP.BANC.	30,80
25972	1	29/08/2025	00006614	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	88859	29/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										836,00
CONVENIO: RECEITAS LABORATORIO										
25672	1	05/08/2025	00006582	LABO	RECEITAS LABORATORIO	87644	05/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	519,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										519,00

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: REFEICAO										
25623	1	01/08/2025	00006576	REFI REFEICAO	87502	01/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25615	1	01/08/2025	00006574	REFI REFEICAO	87493	01/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25625	1	01/08/2025	00006578	REFI REFEICAO	87518	01/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25657	1	05/08/2025	00006580	REFI REFEICAO	87600	05/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25685	1	07/08/2025	00006584	REFI REFEICAO	87725	07/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25729	1	07/08/2025	00006587	REFI REFEICAO	87966	07/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25698	1	07/08/2025	00006585	REFI REFEICAO	87790	07/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
25705	1	08/08/2025	00006586	REFI REFEICAO	87794	08/08/2025	25000	DEP.BANC.	30,00	
25732	1	11/08/2025	00006590	REFI REFEICAO	87969	11/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
25731	1	11/08/2025	00006589	REFI REFEICAO	87968	11/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25766	1	13/08/2025	00006592	REFI REFEICAO	88129	13/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
26351	1	15/08/2025	00006666	REFI REFEICAO	90744	15/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	5,00	
26351	1	15/08/2025	00006666	REFI REFEICAO	90743	15/08/2025	25000	DEP.BANC.	10,00	
25874	1	20/08/2025	00006599	REFI REFEICAO	88487	20/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25875	1	20/08/2025	00006600	REFI REFEICAO	88488	20/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25889	1	21/08/2025	00006601	REFI REFEICAO	88559	21/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25920	1	25/08/2025	00006605	REFI REFEICAO	88674	25/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
25919	1	25/08/2025	00006604	REFI REFEICAO	88673	25/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
25954	1	27/08/2025	00006610	REFI REFEICAO	88788	27/08/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
25949	1	27/08/2025	00006609	REFI REFEICAO	88780	27/08/2025	25000	DINHEIRO	15,00	
25971	1	29/08/2025	00006613	REFI REFEICAO	88858	29/08/2025	25000	DEP.BANC.	15,00	
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									315,00	
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA										
25711	1	07/08/2025	07082025Z	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	87817	07/08/2025	78	DEB.AUTO	0,01	
25712	1	07/08/2025	708202515	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	87818	07/08/2025	78	DEB.AUTO	0,02	
25897	1	22/08/2025	22082025Q	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	88634	22/08/2025	78	DEB.AUTO	0,06	
26154	1	29/08/2025	000065474	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89886	29/08/2025	APL 13958	DEB.AUTO	15,50	
26157	1	29/08/2025	029082565	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89889	29/08/2025	APL 31378	DEB.AUTO	0,54	
26153	1	29/08/2025	007456241	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89885	29/08/2025	APL 12405	DEB.AUTO	2,15	
26158	1	29/08/2025	12405-2/08-25	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89890	29/08/2025	APL 12405	DEB.AUTO	0,15	

Impresso por DENISE

RECEBIMENTOS EXCEL

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

26159	1	29/08/2025	152-0/08-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89891	29/08/2025	APL 152	DEB.AUTO	451,46
26147	1	29/08/2025	003965891	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89877	29/08/2025	APL 31354	DEB.AUTO	3,47
26156	1	29/08/2025	000021546	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89888	29/08/2025	APL 29167	DEB.AUTO	0,18
26148	1	29/08/2025	000965342	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89878	29/08/2025	APL 31360	DEB.AUTO	2,54
26155	1	29/08/2025	000325476	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89887	29/08/2025	APL 27737	DEB.AUTO	13,83
26151	1	29/08/2025	000546321	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89881	29/08/2025	APL 31895	DEB.AUTO	0,53
26152	1	29/08/2025	000032546	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89882	29/08/2025	APL 32669	DEB.AUTO	0,41
26145	1	29/08/2025	211872696	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89875	29/08/2025	APL 29402	DEB.AUTO	2,72
26150	1	29/08/2025	000025646	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89880	29/08/2025	APL 31890	DEB.AUTO	2,10
26146	1	29/08/2025	000147859	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89876	29/08/2025	APL 31107	DEB.AUTO	120,29
26149	1	29/08/2025	000365876	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89879	29/08/2025	APL 31573	DEB.AUTO	3,88
26144	1	29/08/2025	000218966	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	89874	29/08/2025	APL 29348	DEB.AUTO	1,94
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										621,78
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU										
25851	1	15/08/2025	000001822	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	88268	15/08/2025	20014	DEB.AUTO	1856,58
25852	1	15/08/2025	000001823	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	88269	15/08/2025	20014	DEB.AUTO	477,01
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2333,59
CONVENIO: UNIMED										
25873	1	11/08/2025	000001819	UNI	UNIMED	88461	19/08/2025	4345	DEP.BANC.	81628,27
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										81628,27
CONVENIO: VERBA CIRURGIAS ELETIVAS										
25883	1	19/08/2025	000001824	VCE	VERBA CIRURGIAS ELETIVAS	88507	20/08/2025	29348	DEB.AUTO	25552,21
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										25552,21
										1218707,89

Impresso por DENISE