

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALOR
22060	1	06/03/2025	00005711	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	76747		06/03/2025	25000	DEP.BANC.	100,00	
22060	1	06/03/2025	00005711	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	76748		06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	500,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

22250	1	10/03/2025	10032025AAPD	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	77343		10/03/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	--------------	------	---------------------------	-------	--	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

22887	1	31/03/2025	000001735	BRAD	BRADESCO SAUDE	78943		31/03/2025	78	DEB.AUTO	16681,72	
-------	---	------------	-----------	------	----------------	-------	--	------------	----	----------	----------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 16681,72

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

22475	1	19/03/2025	000190325	CHL	CAMPANHA LEILAO	78028		19/03/2025	563	DEP.BANC.	1625,00	
22476	1	19/03/2025	CH11900	CHL	CAMPANHA LEILAO	78031		19/03/2025	563	CHEQUE	1375,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3000,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

22109	1	05/03/2025	000265166	CAR	CARNE DOACAO	76807		05/03/2025	25000	DEB.AUTO	120,00	
22229	1	05/03/2025	0503202519Q	CAR	CARNE DOACAO	77327		05/03/2025	25000	DEB.AUTO	200,00	
22108	1	05/03/2025	021615618	CAR	CARNE DOACAO	76806		05/03/2025	25000	DEB.AUTO	140,00	
22248	1	06/03/2025	0603202519H	CAR	CARNE DOACAO	77332		06/03/2025	25000	DEB.AUTO	165,00	
22247	1	06/03/2025	06032025AASQ	CAR	CARNE DOACAO	77331		06/03/2025	25000	DEB.AUTO	545,00	
22063	1	06/03/2025	000000111	CAR	CARNE DOACAO	76760		06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
22249	1	07/03/2025	07032025QQA	CAR	CARNE DOACAO	77341		07/03/2025	25000	DEB.AUTO	745,00	
22251	1	10/03/2025	1003202519AQ	CAR	CARNE DOACAO	77344		10/03/2025	25000	DEB.AUTO	1340,00	
22252	1	10/03/2025	10032025APAPA	CAR	CARNE DOACAO	77345		10/03/2025	25000	DEB.AUTO	25,00	
22253	1	10/03/2025	1003205191W	CAR	CARNE DOACAO	77346		10/03/2025	25000	DEB.AUTO	50,00	
22254	1	10/03/2025	10032025794613	CAR	CARNE DOACAO	77352		10/03/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
22194	1	10/03/2025	10032025A	CAR	CARNE DOACAO	77089		10/03/2025	563	DEB.AUTO	60,00	
22336	1	10/03/2025	10032025QQ	CAR	CARNE DOACAO	77585		10/03/2025	31354	DEB.AUTO	160,00	
22192	1	10/03/2025	000000110	CAR	CARNE DOACAO	77086		10/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
22264	1	10/03/2025	15E1D5EF1E5F1E	CAR	CARNE DOACAO	77407		10/03/2025	19	DEB.AUTO	15,00	
22256	1	11/03/2025	11032025AA	CAR	CARNE DOACAO	77356		11/03/2025	25000	DEB.AUTO	50,00	
22266	1	11/03/2025	11032025QQ	CAR	CARNE DOACAO	77413		11/03/2025	25000	DEB.AUTO	1910,00	
22337	1	12/03/2025	DECEBEE	CAR	CARNE DOACAO	77607		12/03/2025	25000	DEB.AUTO	365,00	
22303	1	13/03/2025	013032025	CAR	CARNE DOACAO	77506		13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
22300	1	13/03/2025	001012025	CAR	CARNE DOACAO	77496		13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	55,00	
22304	1	13/03/2025	13032025A	CAR	CARNE DOACAO	77510		13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
22338	1	13/03/2025	EBEEHHE	CAR	CARNE DOACAO	77608		13/03/2025	25000	DEB.AUTO	450,00	
22342	1	13/03/2025	143032025AA	CAR	CARNE DOACAO	77658		13/03/2025	25000	DEB.AUTO	80,00	
22383	1	14/03/2025	14032025G	CAR	CARNE DOACAO	77725		14/03/2025	25000	DEB.AUTO	670,00	
22420	1	17/03/2025	17032025AF	CAR	CARNE DOACAO	77837		17/03/2025	25000	DEB.AUTO	520,00	
22447	1	18/03/2025	180320256	CAR	CARNE DOACAO	77970		18/03/2025	25000	DEB.AUTO	2280,00	
22458	1	19/03/2025	032/2025	CAR	CARNE DOACAO	78014		19/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
22484	1	19/03/2025	19032025QQW	CAR	CARNE DOACAO	78058		19/03/2025	25000	DEB.AUTO	795,00	
22457	1	19/03/2025	01/02/03/2025	CAR	CARNE DOACAO	78013		19/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
22512	1	20/03/2025	20032025A	CAR	CARNE DOACAO	78184		20/03/2025	25000	DEB.AUTO	60,00	
22493	1	20/03/2025	JANEIRO/MAIO25	CAR	CARNE DOACAO	78061		20/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	125,00	
22537	1	21/03/2025	21032025Q	CAR	CARNE DOACAO	78229		21/03/2025	25000	DEB.AUTO	730,00	
22578	1	24/03/2025	24032025D	CAR	CARNE DOACAO	78342		24/03/2025	25000	DEB.AUTO	130,00	
22579	1	24/03/2025	24032025B	CAR	CARNE DOACAO	78343		24/03/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
22580	1	24/03/2025	BH	CAR	CARNE DOACAO	78351		24/03/2025	25000	DEB.AUTO	2633,10	
22628	1	25/03/2025	25032025W	CAR	CARNE DOACAO	78461		25/03/2025	25000	DEB.AUTO	225,00	
22667	1	26/03/2025	26032025A	CAR	CARNE DOACAO	78570		26/03/2025	25000	DEB.AUTO	485,00	
22689	1	27/03/2025	27032025W	CAR	CARNE DOACAO	78651		27/03/2025	25000	DEB.AUTO	430,00	
22674	1	27/03/2025	03/04/05/2025	CAR	CARNE DOACAO	78606		27/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
22699	1	28/03/2025	0125A	CAR	CARNE DOACAO	78661		28/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
22700	1	28/03/2025	28032025C	CAR	CARNE DOACAO	78692		28/03/2025	25000	DEB.AUTO	180,00	
22698	1	28/03/2025	000000125	CAR	CARNE DOACAO	78660		28/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22751	1	31/03/2025	31032025QQ	CAR	CARNE DOACAO	78957	31/03/2025	25000	DEB.AUTO	505,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										16673,10
CONVENIO: CISAMESP										
22884	1	20/03/2025	000001732	CISA	CISAMESP	78464	25/03/2025	25000	DEB.AUTO	1830,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1830,00
CONVENIO: DOACAO FISICA										
22216	1	05/03/2025	5032025111	DOAF	DOACAO FISICA	77138	05/03/2025	19	DEB.AUTO	250,00
22195	1	07/03/2025	07032025Q	DOAF	DOACAO FISICA	77090	07/03/2025	563	DEB.AUTO	220,00
22299	1	13/03/2025	013032025	DOAF	DOACAO FISICA	77488	13/03/2025	25000	DEP.BANC.	118,00
22535	1	19/03/2025	19032025A	DOAF	DOACAO FISICA	78225	19/03/2025	563	DEB.AUTO	250,00
22494	1	19/03/2025	19032025B	DOAF	DOACAO FISICA	78064	19/03/2025	25000	DEB.AUTO	2500,00
22533	1	20/03/2025	20032025A	DOAF	DOACAO FISICA	78223	20/03/2025	20014	DEB.AUTO	100,00
22627	1	25/03/2025	25032025A	DOAF	DOACAO FISICA	78456	25/03/2025	19	DEB.AUTO	200,00
22690	1	27/03/2025	27032025G	DOAF	DOACAO FISICA	78652	27/03/2025	25000	DEB.AUTO	1906,56
22750	1	28/03/2025	28032055Q	DOAF	DOACAO FISICA	78956	28/03/2025	25000	DEB.AUTO	200,00
22742	1	28/03/2025	28032025A	DOAF	DOACAO FISICA	78932	28/03/2025	563	DEB.AUTO	220,00
22753	1	31/03/2025	31032025B	DOAF	DOACAO FISICA	78962	31/03/2025	25000	DEB.AUTO	85,00
22752	1	31/03/2025	31302025A	DOAF	DOACAO FISICA	78961	31/03/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										6099,56
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO										
22221	1	10/03/2025	100320259A	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	77170	10/03/2025	12405	DEB.AUTO	380,44
22382	1	14/03/2025	010332025	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	77719	14/03/2025	31573	DEB.AUTO	91,80
22416	1	18/03/2025	AWFE	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	77821	18/03/2025	29402	DEB.AUTO	2687,86
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										3160,10
CONVENIO: MARCOS VOLPINI										
22577	1	25/03/2025	00005858	MAV	MARCOS VOLPINI	78335	25/03/2025	CX TES.	CHEQUE	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: NOSAMED										
22886	1	26/03/2025	000001734	NOSA	NOSAMED	78566	26/03/2025	20014	DEB.AUTO	4826,74
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										4826,74
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
22015	1	01/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76606	01/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	66,94
22013	1	01/03/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76604	01/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	30,86
22014	1	01/03/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76605	01/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	340,00
22017	1	02/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76615	02/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	67,23
22019	1	02/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76607	02/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
22018	1	02/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76608	02/03/2025	CX TES.	CART.CRED	400,00
22016	1	02/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76610	02/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	67,00
22075	1	03/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76870	03/03/2025	CX LAB	CART.CRED	100,00
22076	1	03/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76871	03/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
22078	1	03/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76873	03/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	80,00
22020	1	03/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76617	03/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
22021	1	03/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76618	03/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
22023	1	03/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76620	03/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	480,00
22022	1	03/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76621	03/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	67,23
22025	1	03/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76622	03/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	98,00
22077	1	03/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	77875	03/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	200,00
22074	1	03/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76869	03/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22069	1	03/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76864	03/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	150,00
22070	1	03/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76865	03/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
22071	1	03/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76866	03/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
22072	1	03/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76867	03/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22073	1	03/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76868	03/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
22026	1	04/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76619	04/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	67,25
22083	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76855	05/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
22094	1	05/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	76778	05/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	400,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22095	1	05/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76777	05/03/2025	31354	DEP. BANC.	67,00
22041	1	05/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76776	05/03/2025	CX TES.	CART. CRED	30,08
22040	1	05/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76775	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	600,00
22043	1	05/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76774	05/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22042	1	05/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76773	05/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22099	1	05/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76850	05/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
22079	1	05/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76851	05/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
22080	1	05/03/2025	67635556491596	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76852	05/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22081	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76853	05/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22082	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76854	05/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
22093	1	05/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76779	05/03/2025	31354	DEP. BANC.	160,00
22084	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76856	05/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22085	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76857	05/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
22086	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76858	05/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
22087	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76859	05/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22088	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76860	05/03/2025	CX LAB	CART. CRED	20,00
22089	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76861	05/03/2025	CX LAB	CART. CRED	50,00
22090	1	05/03/2025	67635556491597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76862	05/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
22068	1	05/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76863	05/03/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
22092	1	05/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76999	05/03/2025	31354	DEP. BANC.	50,00
22027	1	05/03/2025	67635556491595	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76623	05/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
22024	1	03/03/2025	67635556491594	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76616	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	140,00
22132	1	06/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76893	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
22101	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76892	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
22100	1	06/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76891	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	69,55
22119	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76875	06/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22120	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76876	06/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	30,00
22121	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76877	06/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22098	1	06/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76890	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	24,00
22134	1	06/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76896	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	400,00
22122	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76878	06/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
22097	1	06/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76889	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
22123	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76879	06/03/2025	CX LAB	CART. CRED	70,00
22103	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76895	06/03/2025	31354	DEP. BANC.	60,00
22127	1	06/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76874	06/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
22096	1	06/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76888	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	68,30
22091	1	06/03/2025	67635556491598	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76887	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	180,00
22104	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76886	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	83,65
22102	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76885	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22125	1	06/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76884	06/03/2025	CX LAB	CART. CRED	15,00
22118	1	06/03/2025	67635556491599	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76883	06/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	100,00
22135	1	06/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76882	06/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	120,00
22133	1	06/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76894	06/03/2025	31354	DEP. BANC.	480,00
22126	1	06/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76881	06/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22124	1	06/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76880	06/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22272	1	07/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77434	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	12,20
22276	1	07/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77449	07/03/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
22274	1	07/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77451	07/03/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
22278	1	07/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77457	07/03/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
22157	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77016	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
22129	1	07/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76897	07/03/2025	CX TES.	CART. CRED	3600,00
22128	1	07/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76898	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	2200,00
22130	1	07/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76899	07/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	280,00
22131	1	07/03/2025	67635556491600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76900	07/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
22136	1	07/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76901	07/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00
22137	1	07/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76902	07/03/2025	CX TES.	CART. DEB.	34,25
22138	1	07/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76903	07/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	280,00
22139	1	07/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76904	07/03/2025	CX TES.	CART. CRED	530,00
22139	1	07/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76905	07/03/2025	CX TES.	CART. CRED	50,00
22148	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77007	07/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22149	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77008	07/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22150	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77009	07/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22151	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77010	07/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	55,00
22152	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77011	07/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22153	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77012	07/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	50,00
22154	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77013	07/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	50,00
22155	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77014	07/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
22156	1	07/03/2025	67635556491602	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77015	07/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	140,00
22158	1	07/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77017	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	45,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22159	1	07/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77018	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	20,00
22160	1	07/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77019	07/03/2025	CX TES.	CART. DEB.	140,00
22275	1	07/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77450	07/03/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
22162	1	08/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77021	08/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	68,00
22165	1	08/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77026	08/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
22164	1	08/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77025	08/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,30
22163	1	08/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77024	08/03/2025	CX TES.	CART. CRED	300,00
22166	1	08/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77027	08/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,05
22169	1	09/03/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77032	09/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,35
22167	1	09/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77028	09/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	70,20
22177	1	09/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77040	09/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22170	1	09/03/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77030	10/03/2025	31354	DEP. BANC.	400,00
22168	1	09/03/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77031	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	13,50
22161	1	08/03/2025	67635556491603	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77033	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	67,00
22201	1	10/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77101	10/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22202	1	10/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77102	10/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	95,00
22203	1	10/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77103	10/03/2025	CX LAB	CART. CRED	410,00
22204	1	10/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77104	10/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22205	1	10/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77105	10/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	140,00
22206	1	10/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77106	10/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	80,00
22207	1	10/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77107	10/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	80,00
22208	1	10/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77108	10/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
22209	1	10/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77109	10/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22210	1	10/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77110	10/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22211	1	10/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77111	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	75,00
22212	1	10/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77112	10/03/2025	CX LAB	CART. CRED	90,00
22145	1	10/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77113	10/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
22144	1	10/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77114	10/03/2025	CX TES.	CART. CRED	352,00
22146	1	10/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77115	10/03/2025	CX TES.	CART. DEB.	30,85
22147	1	10/03/2025	67635556491601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77116	10/03/2025	CX TES.	CART. CRED	140,00
22171	1	10/03/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77117	10/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00
22172	1	10/03/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77118	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	800,00
22173	1	10/03/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77119	10/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22174	1	10/03/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77121	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	3500,00
22176	1	10/03/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77122	10/03/2025	CX TES.	CART. CRED	580,00
22198	1	10/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77123	10/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22199	1	10/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77124	10/03/2025	CX TES.	CART. CRED	80,01
22200	1	10/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77125	10/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	93,50
21377	2	05/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77130	10/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	51,00
22217	1	10/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77141	10/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	140,00
19151	6	08/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77682	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	333,33
22237	1	11/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77337	11/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	135,00
22239	1	11/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77338	11/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
22280	1	11/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77465	11/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22281	1	11/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77464	11/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22219	1	11/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77166	11/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00
21235	4	09/12/2024	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77328	11/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	68,00
22223	1	11/03/2025	67635556491607	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77184	11/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22226	1	11/03/2025	67635556491607	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77185	11/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22225	1	11/03/2025	67635556491607	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77186	11/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22224	1	11/03/2025	67635556491607	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77187	11/03/2025	CX TES.	CART. DEB.	240,00
22220	1	11/03/2025	67635556491606	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77167	11/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22240	1	11/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77339	11/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
22197	1	11/03/2025	67635556491605	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77131	11/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	2200,00
22234	1	11/03/2025	67635556491607	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77333	11/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
22235	1	11/03/2025	67635556491607	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77334	11/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	110,00
22236	1	11/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77335	11/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22282	1	12/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77466	12/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22245	1	12/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77330	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
22246	1	12/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77329	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	800,00
22271	1	12/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77435	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
22242	1	12/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77436	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22238	1	12/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77437	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
22230	1	12/03/2025	67635556491607	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77438	12/03/2025	CX TES.	CART. CRED	140,00
22269	1	12/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77439	12/03/2025	CX TES.	CART. DEB.	14,87
22258	1	12/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77440	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22244	1	12/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77441	12/03/2025	CX TES.	CHEQUE	1000,00
22244	1	12/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77442	12/03/2025	CX TES.	CHEQUE	1000,00
22244	1	12/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77443	12/03/2025	CX TES.	CHEQUE	1000,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22270	1	12/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77444	12/03/2025	25000	DEP. BANC.	96,00
22257	1	12/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77445	12/03/2025	25000	DEP. BANC.	50,00
22243	1	12/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77446	12/03/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
22241	1	12/03/2025	67635556491608	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77447	12/03/2025	25000	DEP. BANC.	150,00
22268	1	12/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77453	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00
22279	1	12/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77458	12/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	25,00
22283	1	12/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77460	12/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	30,00
22284	1	12/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77461	12/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
22285	1	12/03/2025	67635556491610	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77462	12/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22286	1	12/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77463	12/03/2025	CX LAB	CART. CRED	677,00
22319	1	13/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77532	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22308	1	13/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77538	13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22314	1	13/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77537	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22316	1	13/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77535	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
22318	1	13/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77533	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22317	1	13/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77534	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22315	1	13/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77536	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	200,00
22320	1	13/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77531	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22273	1	13/03/2025	67635556491609	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77452	13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22309	1	13/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77540	13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00
22355	1	13/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77704	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
22321	1	13/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77530	13/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	150,00
22310	1	13/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77539	13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
22333	1	14/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77651	14/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	320,00
22344	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77663	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
22343	1	14/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77662	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22345	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77664	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22348	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77661	14/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
22334	1	14/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77650	14/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22341	1	14/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77648	14/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
22357	1	14/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77673	14/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
22354	1	14/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77671	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22353	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77670	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
22340	1	14/03/2025	67635556491612	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77649	14/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
22352	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77669	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	155,00
22351	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77668	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	110,00
22350	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77667	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	215,00
22381	1	14/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77714	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	12,20
22347	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77666	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22346	1	14/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77665	14/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
22312	1	14/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77543	14/03/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
22313	1	14/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77542	14/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22311	1	14/03/2025	67635556491611	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77541	14/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22492	1	15/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78097	15/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	67,00
22363	1	16/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77679	16/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
22362	1	16/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77678	16/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	74,60
22398	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77793	17/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	140,00
22385	1	17/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77783	17/03/2025	CX TES.	CART. DEB.	400,00
22386	1	17/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77784	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22387	1	17/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77785	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	800,00
22391	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77786	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22392	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77787	17/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22394	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77788	17/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	50,00
22360	1	15/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77676	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	20,75
22361	1	15/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77677	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	32,70
22423	1	17/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77876	17/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	370,00
22349	1	17/03/2025	67635556491613	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77699	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
22356	1	17/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77700	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22358	1	17/03/2025	67635556491614	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77701	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22364	1	17/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77702	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22378	1	17/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77703	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	500,00
22381	1	14/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77715	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	9,52
22380	1	17/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77716	17/03/2025	CX TES.	CART. DEB.	400,00
22394	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77789	17/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
22395	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77790	17/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22396	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77791	17/03/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
22397	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77792	17/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22399	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77794	17/03/2025	CX LAB	CART. CRED	50,00
22400	1	17/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77795	17/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22401	1	17/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77796	17/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
22402	1	17/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77797	17/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
22403	1	17/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77798	17/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
22673	1	18/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78601	18/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
22389	1	18/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77800	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22388	1	18/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77799	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22425	1	18/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77878	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
22426	1	18/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77879	18/03/2025	25000		DEP.BANC.	300,00
22424	1	18/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77881	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
22421	1	18/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77880	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
22422	1	18/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77882	18/03/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,34
22430	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77944	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
22443	1	18/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77945	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22434	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77951	18/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
22435	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77946	18/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00
22436	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77947	18/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	55,00
22431	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77948	18/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
22432	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77949	18/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	55,00
22433	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77950	18/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
22393	1	18/03/2025	67635556491616	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77802	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22390	1	18/03/2025	67635556491615	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77801	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22440	1	18/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77952	18/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	105,00
22441	1	18/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77953	18/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	105,00
22439	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77954	18/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
22427	1	18/03/2025	67635556491617	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77877	18/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
22438	1	18/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77955	18/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	355,00
22473	1	19/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78082	19/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	85,00
22470	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78080	19/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
22465	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78079	19/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
22501	1	19/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78154	19/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
22502	1	19/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78155	19/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
22445	1	19/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77959	19/03/2025	31354		DEP.BANC.	120,00
22442	1	19/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77958	19/03/2025	CX	TES.	CHEQUE	800,00
22437	1	19/03/2025	67635556491618	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77957	19/03/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
22444	1	19/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77956	19/03/2025	31354		DEP.BANC.	420,00
22460	1	19/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78089	19/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
22468	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78088	19/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	140,00
22471	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78087	19/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	110,00
22469	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78085	19/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	110,00
22474	1	19/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78084	19/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	75,00
22461	1	19/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78090	19/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
22462	1	19/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78091	19/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
22463	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78092	19/03/2025	31354		DEP.BANC.	160,00
22464	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78093	19/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	330,00
22459	1	19/03/2025	67635556491619	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78094	19/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
22487	1	19/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78095	19/03/2025	CX	TES.	CART.DEB.	67,00
22488	1	19/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78096	19/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
22467	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78083	19/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
22472	1	19/03/2025	67635556491620	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78081	19/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	25,00
22509	1	20/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78162	20/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	150,00
22496	1	20/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78102	20/03/2025	31354		DEP.BANC.	120,00
22503	1	20/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78156	20/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	80,00
22491	1	20/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78100	20/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
22504	1	20/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78157	20/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
22500	1	20/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78164	20/03/2025	CX	TES.	CART.DEB.	16,37
22505	1	20/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78158	20/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	85,00
22489	1	20/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78098	20/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22490	1	20/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78099	20/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2200,00
22514	1	20/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78188	20/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	840,00
22495	1	20/03/2025	67635556491621	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78101	20/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	21,00
22513	1	20/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78186	20/03/2025	25000		DEP.BANC.	600,00
22497	1	20/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78103	20/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
22508	1	20/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78161	20/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
22507	1	20/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78160	20/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	20,00
22506	1	20/03/2025	67635556491622	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78159	20/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	90,00
22586	1	21/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78668	21/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
22515	1	21/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78191	21/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
22543	1	21/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78272	21/03/2025	31354		DEP.BANC.	800,00
22544	1	21/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78273	21/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	16,50

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22545	1	21/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78274	21/03/2025	CX TES.	CART.CRED	21,24
22554	1	21/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78275	21/03/2025	25000	DEP.BANC.	21,24
22639	1	21/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78497	21/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	50,00
22585	1	21/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78356	21/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22583	1	21/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78354	21/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
22581	1	21/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78353	21/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	290,00
22582	1	21/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78352	21/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
22511	1	21/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78345	21/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,00
22511	1	21/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78344	21/03/2025	31354	DEP.BANC.	130,00
22516	1	21/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78189	21/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,25
22517	1	21/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78190	21/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	400,00
22510	1	21/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78163	21/03/2025	25000	DEP.BANC.	3600,00
22584	1	21/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78500	21/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22672	1	21/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78598	21/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
22586	1	21/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78669	21/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
22548	1	22/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78277	22/03/2025	CX TES.	CART.CRED	19,30
22547	1	22/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78276	22/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,50
22550	1	22/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78280	22/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22549	1	22/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78279	22/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	18,30
22546	1	22/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78278	22/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,00
22553	1	23/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78283	23/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	18,30
22552	1	23/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78282	23/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
22551	1	23/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78281	23/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	73,20
22592	1	24/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78362	24/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
22576	1	24/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78329	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	30,47
22538	1	24/03/2025	67635556491623	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78284	24/03/2025	CX TES.	CART.CRED	140,00
22539	1	24/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78285	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22540	1	24/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78286	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	330,00
22541	1	24/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78287	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	330,00
22542	1	24/03/2025	67635556491624	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78288	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22555	1	24/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78289	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22556	1	24/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78290	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22557	1	24/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78291	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22575	1	24/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78330	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,60
22574	1	24/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78331	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22572	1	24/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78332	24/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
22571	1	24/03/2025	67635556491625	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78333	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
22573	1	24/03/2025	67635556491626	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78334	24/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	64,57
22587	1	24/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78358	24/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22588	1	24/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78359	24/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22589	1	24/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78360	24/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
22591	1	24/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78361	24/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	345,00
22593	1	24/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78363	24/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
22594	1	24/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78364	24/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	140,00
22595	1	24/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78365	24/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
22597	1	24/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78366	24/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	280,00
22638	1	24/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78498	24/03/2025	31354	DEP.BANC.	400,00
23133	1	24/03/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80032	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22620	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78450	25/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22615	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78445	25/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	75,00
22614	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78444	25/03/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
22613	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78443	25/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	130,00
22598	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78534	25/03/2025	31354	DEP.BANC.	105,00
22626	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78442	25/03/2025	CX TES.	CART.CRED	62,70
22625	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78441	25/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,30
22623	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78453	25/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	105,00
22624	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78440	25/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
22600	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78371	25/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
22599	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78370	25/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22622	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78452	25/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
22621	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78451	25/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	150,00
22596	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78368	25/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	30,20
22616	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78446	25/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
22617	1	25/03/2025	67635556491628	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78447	25/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
22618	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78448	25/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
22590	1	25/03/2025	67635556491627	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78367	25/03/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
22619	1	25/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78449	25/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	55,00
22648	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78548	26/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	40,00
22657	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78535	26/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22656	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78536	26/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,25
22637	1	26/03/2025	67635556491629	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78499	26/03/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,20
22655	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78537	26/03/2025	25000		DEP.BANC.	29,59
22654	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78538	26/03/2025	CX	TES.	CART.CRED	112,83
22644	1	26/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78539	26/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
22646	1	26/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78540	26/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	195,00
22647	1	26/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78541	26/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	85,00
22652	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78542	26/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	255,00
22651	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78543	26/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	275,00
22642	1	26/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78544	26/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	185,00
22645	1	26/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78545	26/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
22650	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78546	26/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	150,00
22649	1	26/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78547	26/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	200,00
22643	1	26/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78549	26/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	110,00
22640	1	26/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78550	26/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22641	1	26/03/2025	67635556491630	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78551	26/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
22681	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78644	27/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
22683	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78646	27/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	235,00
22658	1	27/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78552	27/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
22653	1	27/03/2025	67635556491631	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78553	27/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	500,00
22671	1	27/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78599	27/03/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
22670	1	27/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78600	27/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22829	1	27/03/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79090	27/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
22686	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78626	27/03/2025	CX	TES.	CART.CRED	69,50
22688	1	27/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78627	27/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
22687	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78628	27/03/2025	25000		DEP.BANC.	30,00
22675	1	27/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78649	27/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
22677	1	27/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78638	27/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
22668	1	27/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78596	27/03/2025	CX	TES.	CART.DEB.	25,56
22676	1	27/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78635	27/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
22682	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78645	27/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
22678	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78641	27/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
22679	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78642	27/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
22685	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78648	27/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	70,00
22680	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78643	27/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	65,00
22684	1	27/03/2025	67635556491633	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78647	27/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
22669	1	27/03/2025	67635556491632	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78595	27/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22704	1	28/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78736	28/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
22731	1	28/03/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78918	28/03/2025	CX	TES.	CART.DEB.	1030,00
22745	1	28/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78991	28/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
22746	1	28/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78942	28/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
22740	1	28/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78938	28/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
22739	1	28/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78936	28/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	25,00
22739	1	28/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78935	28/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
22738	1	28/03/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78934	28/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	55,00
22741	1	28/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78933	28/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
22706	1	28/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78738	28/03/2025	25000		DEP.BANC.	37,49
22705	1	28/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78737	28/03/2025	CX	TES.	CART.CRED	20,47
22703	1	28/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78735	28/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
22702	1	28/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78734	28/03/2025	CX	TES.	CART.CRED	160,00
22701	1	28/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78733	28/03/2025	CX	TES.	CART.DEB.	3600,00
22712	1	29/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78744	29/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22713	1	29/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78745	29/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22707	1	29/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78739	29/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
22708	1	29/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78740	29/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	45,00
22709	1	29/03/2025	67635556491634	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78741	29/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,60
22710	1	29/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78742	29/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,90
22711	1	29/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78743	29/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22747	1	30/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78941	30/03/2025	CX	LAB	CART.CRED	50,00
22714	1	30/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78746	30/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,50
22715	1	30/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78749	30/03/2025	31354		DEP.BANC.	38,91
22716	1	30/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78747	30/03/2025	31354		DEP.BANC.	50,00
22719	1	30/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78758	30/03/2025	25000		DEP.BANC.	30,00
22717	1	30/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78750	30/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
22766	1	31/03/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78999	31/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
22718	1	31/03/2025	67635556491635	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78732	31/03/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22757	1	31/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79007	31/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
22756	1	31/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79008	31/03/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
22755	1	31/03/2025	67635556491637	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79009	31/03/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22769	1	31/03/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78992	31/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22730	1	31/03/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78919	31/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22728	1	31/03/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78920	31/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,55
22729	1	31/03/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78921	31/03/2025	CX TES.	CART.DEB.	240,00
22760	1	31/03/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78996	31/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	55,00
22768	1	31/03/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78998	31/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
22767	1	31/03/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79000	31/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
22765	1	31/03/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79001	31/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	150,00
22764	1	31/03/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79002	31/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
22763	1	31/03/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79003	31/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	35,00
22759	1	31/03/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79005	31/03/2025	CX LAB	CART.CRED	20,00
22758	1	31/03/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79006	31/03/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
23171	1	31/03/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80112	31/03/2025	CX LAB	DINHEIRO	170,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 75543,00

CONVENIO: POLICIA MILITAR

23242	1	11/02/2025	000001708	IPSM	POLICIA MILITAR		77583	13/03/2025	20014	DEB.AUTO	453,57
-------	---	------------	-----------	------	-----------------	--	-------	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 453,57

CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES

22483	1	19/03/2025	19032025I	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		78056	19/03/2025	12405	DEB.AUTO	115000,00
-------	---	------------	-----------	-----	---------------------------	--	-------	------------	-------	----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 115000,00

CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO

22499	1	20/03/2025	2032025Q	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO		78139	20/03/2025	13958	DEB.AUTO	108332,00
-------	---	------------	----------	------	------------------------------	--	-------	------------	-------	----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 108332,00

CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN

23354	1	05/03/2025	000001716	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	80743	05/03/2025	29402		DEP.BANC.	624000,00
22106	1	06/03/2025	603202519	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	76803	06/03/2025	31360		DEB.AUTO	136981,74
22410	1	10/03/2025	10032025AQ	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	77809	10/03/2025	152		DEB.AUTO	72106,14
22222	1	10/03/2025	1003202511	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	77171	10/03/2025	27737		DEB.AUTO	157848,65

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 990936,53

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

22061	1	06/03/2025	00005712	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	76758	06/03/2025	CX TES.		DINHEIRO	50,00
22277	1	13/03/2025	00005754	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	77456	13/03/2025	25000		DEP.BANC.	15,20
22428	1	19/03/2025	00005813	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	77914	19/03/2025	CX TES.		CART.DEB.	16,80
22477	1	20/03/2025	00005825	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	78038	20/03/2025	CX TES.		DINHEIRO	50,00
22534	1	24/03/2025	00005843	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	78224	24/03/2025	25000		DEP.BANC.	50,00
22560	1	24/03/2025	00005847	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	78294	24/03/2025	25000		DEP.BANC.	4,40
22610	1	26/03/2025	00005866	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	78421	26/03/2025	CX TES.		CART.DEB.	178,40
22696	1	28/03/2025	00005890	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	78658	28/03/2025	CX TES.		CART.CRED	53,20

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 418,00

CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO

22530	1	21/03/2025	00005841	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	78221	21/03/2025	25000		DEP.BANC.	7,00
22725	1	31/03/2025	00005897	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	78803	31/03/2025	CX TES.		DINHEIRO	35,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 42,00

CONVENIO: REFEICAO

22037	1	05/03/2025	00005695	REFI	REFEICAO	76594	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	42,00
22306	1	05/03/2025	00005770	REFI	REFEICAO	77514	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	7,00
22302	1	05/03/2025	00005768	REFI	REFEICAO	77505	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	7,00
22298	1	05/03/2025	00005766	REFI	REFEICAO	77487	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	7,00
22057	1	05/03/2025	00005710	REFI	REFEICAO	76651	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	70,00
22056	1	05/03/2025	00005709	REFI	REFEICAO	76650	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	7,00
22055	1	05/03/2025	00005708	REFI	REFEICAO	76649	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	7,00
22030	1	05/03/2025	00005688	REFI	REFEICAO	76586	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	7,00
22029	1	05/03/2025	00005687	REFI	REFEICAO	76585	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	28,00
22028	1	05/03/2025	00005686	REFI	REFEICAO	76584	05/03/2025	25000		DEP.BANC.	70,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22054	1	05/03/2025	00005707	REFI	REFEICAO	76647	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
22053	1	05/03/2025	00005706	REFI	REFEICAO	76642	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22052	1	05/03/2025	00005705	REFI	REFEICAO	76641	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22050	1	05/03/2025	00005704	REFI	REFEICAO	76633	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22049	1	05/03/2025	00005703	REFI	REFEICAO	76632	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22048	1	05/03/2025	00005702	REFI	REFEICAO	76631	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
22047	1	05/03/2025	00005701	REFI	REFEICAO	76628	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22046	1	05/03/2025	00005700	REFI	REFEICAO	76627	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22045	1	05/03/2025	00005699	REFI	REFEICAO	76626	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22044	1	05/03/2025	00005698	REFI	REFEICAO	76625	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22039	1	05/03/2025	00005697	REFI	REFEICAO	76601	05/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
22038	1	05/03/2025	00005696	REFI	REFEICAO	76600	05/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
22036	1	05/03/2025	00005694	REFI	REFEICAO	76592	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22035	1	05/03/2025	00005693	REFI	REFEICAO	76591	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
22034	1	05/03/2025	00005692	REFI	REFEICAO	76590	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22033	1	05/03/2025	00005691	REFI	REFEICAO	76589	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22032	1	05/03/2025	00005690	REFI	REFEICAO	76588	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22031	1	05/03/2025	00005689	REFI	REFEICAO	76587	05/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22066	1	06/03/2025	00005716	REFI	REFEICAO	76763	06/03/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
22064	1	06/03/2025	00005714	REFI	REFEICAO	76761	06/03/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
22065	1	06/03/2025	00005715	REFI	REFEICAO	76762	06/03/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
22305	1	06/03/2025	00005769	REFI	REFEICAO	77511	06/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22062	1	06/03/2025	00005713	REFI	REFEICAO	76759	06/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
22067	1	06/03/2025	00005717	REFI	REFEICAO	76764	06/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22113	1	07/03/2025	00005721	REFI	REFEICAO	76843	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22115	1	07/03/2025	00005723	REFI	REFEICAO	76845	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22116	1	07/03/2025	00005724	REFI	REFEICAO	76848	07/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	53,00
22117	1	07/03/2025	00005725	REFI	REFEICAO	76849	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22296	1	07/03/2025	00005764	REFI	REFEICAO	77478	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22297	1	07/03/2025	00005765	REFI	REFEICAO	77479	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22110	1	07/03/2025	00005718	REFI	REFEICAO	76840	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22111	1	07/03/2025	00005719	REFI	REFEICAO	76841	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22112	1	07/03/2025	00005720	REFI	REFEICAO	76842	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22114	1	07/03/2025	00005722	REFI	REFEICAO	76844	07/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22182	1	10/03/2025	00005733	REFI	REFEICAO	77073	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22187	1	10/03/2025	00005738	REFI	REFEICAO	77080	10/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	138,00
22178	1	10/03/2025	00005729	REFI	REFEICAO	77062	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22181	1	10/03/2025	00005732	REFI	REFEICAO	77071	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22295	1	10/03/2025	00005763	REFI	REFEICAO	77477	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22180	1	10/03/2025	00005731	REFI	REFEICAO	77070	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22179	1	10/03/2025	00005730	REFI	REFEICAO	77069	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22185	1	10/03/2025	00005736	REFI	REFEICAO	77078	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22183	1	10/03/2025	00005734	REFI	REFEICAO	77076	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22186	1	10/03/2025	00005737	REFI	REFEICAO	77079	10/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22184	1	11/03/2025	00005735	REFI	REFEICAO	77077	11/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22214	1	11/03/2025	00005744	REFI	REFEICAO	77133	11/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22215	1	11/03/2025	00005745	REFI	REFEICAO	77134	11/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
22218	1	11/03/2025	00005746	REFI	REFEICAO	77142	11/03/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
22188	1	11/03/2025	00005739	REFI	REFEICAO	77081	11/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	23,00
22189	1	11/03/2025	00005740	REFI	REFEICAO	77082	11/03/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
22190	1	11/03/2025	00005741	REFI	REFEICAO	77083	11/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22196	1	11/03/2025	00005742	REFI	REFEICAO	77094	11/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22213	1	11/03/2025	00005743	REFI	REFEICAO	77132	11/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22259	1	12/03/2025	00005747	REFI	REFEICAO	77369	12/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22365	1	12/03/2025	00005785	REFI	REFEICAO	77681	12/03/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
22384	1	12/03/2025	00005798	REFI	REFEICAO	77745	12/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22260	1	12/03/2025	00005748	REFI	REFEICAO	77376	12/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22265	1	12/03/2025	00005752	REFI	REFEICAO	77408	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00
22263	1	12/03/2025	00005751	REFI	REFEICAO	77400	12/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22287	1	13/03/2025	00005755	REFI	REFEICAO	77467	13/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22294	1	13/03/2025	00005762	REFI	REFEICAO	77474	13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
22307	1	13/03/2025	00005771	REFI	REFEICAO	77515	13/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
22288	1	13/03/2025	00005756	REFI	REFEICAO	77468	13/03/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
22289	1	13/03/2025	00005757	REFI	REFEICAO	77469	13/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22293	1	13/03/2025	00005761	REFI	REFEICAO	77473	13/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22301	1	13/03/2025	00005767	REFI	REFEICAO	77498	13/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22290	1	13/03/2025	00005758	REFI	REFEICAO	77470	13/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22291	1	13/03/2025	00005759	REFI	REFEICAO	77471	13/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22292	1	13/03/2025	00005760	REFI	REFEICAO	77472	13/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22324	1	14/03/2025	00005774	REFI	REFEICAO	77546	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
22330	1	14/03/2025	00005780	REFI	REFEICAO	77556	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22329	1	14/03/2025	00005779	REFI	REFEICAO	77553	14/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
22328	1	14/03/2025	00005778	REFI	REFEICAO	77550	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
22327	1	14/03/2025	00005777	REFI	REFEICAO	77549	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22326	1	14/03/2025	00005776	REFI	REFEICAO	77548	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22325	1	14/03/2025	00005775	REFI	REFEICAO	77547	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	2,00
22323	1	14/03/2025	00005773	REFI	REFEICAO	77545	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22322	1	14/03/2025	00005772	REFI	REFEICAO	77544	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22331	1	14/03/2025	00005781	REFI	REFEICAO	77557	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22332	1	14/03/2025	00005782	REFI	REFEICAO	77558	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22335	1	14/03/2025	00005783	REFI	REFEICAO	77561	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22339	1	14/03/2025	00005784	REFI	REFEICAO	77647	14/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22377	1	17/03/2025	00005797	REFI	REFEICAO	77698	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22366	1	17/03/2025	00005786	REFI	REFEICAO	77683	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22371	1	17/03/2025	00005791	REFI	REFEICAO	77688	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22370	1	17/03/2025	00005790	REFI	REFEICAO	77687	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22454	1	17/03/2025	00005822	REFI	REFEICAO	78008	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22455	1	17/03/2025	00005823	REFI	REFEICAO	78009	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22373	1	17/03/2025	00005793	REFI	REFEICAO	77690	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22456	1	17/03/2025	00005824	REFI	REFEICAO	78010	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22375	1	17/03/2025	00005795	REFI	REFEICAO	77696	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
22374	1	17/03/2025	00005794	REFI	REFEICAO	77695	17/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
22372	1	17/03/2025	00005792	REFI	REFEICAO	77689	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22369	1	17/03/2025	00005789	REFI	REFEICAO	77686	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22368	1	17/03/2025	00005788	REFI	REFEICAO	77685	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22376	1	17/03/2025	00005796	REFI	REFEICAO	77697	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22367	1	17/03/2025	00005787	REFI	REFEICAO	77684	17/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22411	1	18/03/2025	00005805	REFI	REFEICAO	77810	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22413	1	18/03/2025	00005807	REFI	REFEICAO	77814	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22412	1	18/03/2025	00005806	REFI	REFEICAO	77813	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
22414	1	18/03/2025	00005808	REFI	REFEICAO	77815	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
22409	1	18/03/2025	00005804	REFI	REFEICAO	77808	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22408	1	18/03/2025	00005803	REFI	REFEICAO	77807	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
22407	1	18/03/2025	00005802	REFI	REFEICAO	77806	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22406	1	18/03/2025	00005801	REFI	REFEICAO	77805	18/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
22405	1	18/03/2025	00005800	REFI	REFEICAO	77804	18/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
22404	1	18/03/2025	00005799	REFI	REFEICAO	77803	18/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
22419	1	18/03/2025	00005812	REFI	REFEICAO	77827	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22418	1	18/03/2025	00005811	REFI	REFEICAO	77823	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22417	1	18/03/2025	00005810	REFI	REFEICAO	77822	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
22415	1	18/03/2025	00005809	REFI	REFEICAO	77817	18/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	2,00
22415	1	18/03/2025	00005809	REFI	REFEICAO	77816	18/03/2025	25000	DEP. BANC.	2,00
22429	1	19/03/2025	00005814	REFI	REFEICAO	77917	19/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
22479	1	19/03/2025	00005827	REFI	REFEICAO	78049	19/03/2025	25000	DEP. BANC.	6,00
22479	1	19/03/2025	00005827	REFI	REFEICAO	78048	19/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	1,00
22449	1	19/03/2025	00005817	REFI	REFEICAO	78003	19/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22450	1	19/03/2025	00005818	REFI	REFEICAO	78004	19/03/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
22451	1	19/03/2025	00005819	REFI	REFEICAO	78005	19/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22452	1	19/03/2025	00005820	REFI	REFEICAO	78006	19/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22448	1	19/03/2025	00005816	REFI	REFEICAO	78002	19/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	98,00
22446	1	19/03/2025	00005815	REFI	REFEICAO	77968	19/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22480	1	20/03/2025	00005828	REFI	REFEICAO	78051	20/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	2,00
22532	1	20/03/2025	00005842	REFI	REFEICAO	78222	20/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22561	1	20/03/2025	00005848	REFI	REFEICAO	78299	20/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22498	1	20/03/2025	00005833	REFI	REFEICAO	78078	20/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22480	1	20/03/2025	00005828	REFI	REFEICAO	78050	20/03/2025	25000	DEP. BANC.	5,00
22486	1	20/03/2025	00005832	REFI	REFEICAO	78060	20/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	84,00
22481	1	20/03/2025	00005829	REFI	REFEICAO	78052	20/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22482	1	20/03/2025	00005830	REFI	REFEICAO	78053	20/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22485	1	20/03/2025	00005831	REFI	REFEICAO	78059	20/03/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22536	1	21/03/2025	00005844	REFI	REFEICAO	78226	21/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22523	1	21/03/2025	00005834	REFI	REFEICAO	78214	21/03/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
22524	1	21/03/2025	00005835	REFI	REFEICAO	78215	21/03/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
22525	1	21/03/2025	00005836	REFI	REFEICAO	78216	21/03/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
22526	1	21/03/2025	00005837	REFI	REFEICAO	78217	21/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22527	1	21/03/2025	00005838	REFI	REFEICAO	78218	21/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22528	1	21/03/2025	00005839	REFI	REFEICAO	78219	21/03/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22529	1	21/03/2025	00005840	REFI	REFEICAO	78220	21/03/2025	25000	DEP. BANC.	21,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

22558	1	21/03/2025	00005845	REFI	REFEICAO	78292	21/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
22563	1	24/03/2025	00005850	REFI	REFEICAO	78301	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22611	1	24/03/2025	00005867	REFI	REFEICAO	78423	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22567	1	24/03/2025	00005854	REFI	REFEICAO	78306	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22568	1	24/03/2025	00005855	REFI	REFEICAO	78307	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
22569	1	24/03/2025	00005856	REFI	REFEICAO	78308	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22564	1	24/03/2025	00005851	REFI	REFEICAO	78303	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22565	1	24/03/2025	00005852	REFI	REFEICAO	78304	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
22570	1	24/03/2025	00005857	REFI	REFEICAO	78309	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
22562	1	24/03/2025	00005849	REFI	REFEICAO	78300	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	58,00
22559	1	24/03/2025	00005846	REFI	REFEICAO	78293	24/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
22566	1	24/03/2025	00005853	REFI	REFEICAO	78305	24/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22602	1	25/03/2025	00005859	REFI	REFEICAO	78387	25/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	119,00
22609	1	25/03/2025	00005865	REFI	REFEICAO	78393	25/03/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22608	1	25/03/2025	00005864	REFI	REFEICAO	78392	25/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22606	1	25/03/2025	00005862	REFI	REFEICAO	78390	25/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22605	1	25/03/2025	00005861	REFI	REFEICAO	78389	25/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22604	1	25/03/2025	00005860	REFI	REFEICAO	78388	25/03/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22607	1	25/03/2025	00005863	REFI	REFEICAO	78391	25/03/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22636	1	26/03/2025	00005876	REFI	REFEICAO	78474	26/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22635	1	26/03/2025	00005875	REFI	REFEICAO	78473	26/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22634	1	26/03/2025	00005874	REFI	REFEICAO	78471	26/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22633	1	26/03/2025	00005873	REFI	REFEICAO	78467	26/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22632	1	26/03/2025	00005872	REFI	REFEICAO	78466	26/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22631	1	26/03/2025	00005871	REFI	REFEICAO	78465	26/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
22630	1	26/03/2025	00005870	REFI	REFEICAO	78463	26/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22629	1	26/03/2025	00005869	REFI	REFEICAO	78462	26/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22612	1	26/03/2025	00005868	REFI	REFEICAO	78439	26/03/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
22665	1	27/03/2025	00005883	REFI	REFEICAO	78560	27/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22666	1	27/03/2025	00005884	REFI	REFEICAO	78561	27/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
22662	1	27/03/2025	00005880	REFI	REFEICAO	78557	27/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22691	1	27/03/2025	00005885	REFI	REFEICAO	78653	27/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22660	1	27/03/2025	00005878	REFI	REFEICAO	78555	27/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22659	1	27/03/2025	00005877	REFI	REFEICAO	78554	27/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22661	1	27/03/2025	00005879	REFI	REFEICAO	78556	27/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22663	1	27/03/2025	00005881	REFI	REFEICAO	78558	27/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22664	1	27/03/2025	00005882	REFI	REFEICAO	78559	27/03/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22694	1	28/03/2025	00005888	REFI	REFEICAO	78656	28/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22777	1	28/03/2025	00005901	REFI	REFEICAO	79025	28/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22695	1	28/03/2025	00005889	REFI	REFEICAO	78657	28/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
22697	1	28/03/2025	00005891	REFI	REFEICAO	78659	28/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22692	1	28/03/2025	00005886	REFI	REFEICAO	78654	28/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22693	1	28/03/2025	00005887	REFI	REFEICAO	78655	28/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22776	1	28/03/2025	00005900	REFI	REFEICAO	79024	28/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22727	1	31/03/2025	00005899	REFI	REFEICAO	78897	31/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	22,00
22726	1	31/03/2025	00005898	REFI	REFEICAO	78896	31/03/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
22724	1	31/03/2025	00005896	REFI	REFEICAO	78802	31/03/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
22723	1	31/03/2025	00005895	REFI	REFEICAO	78801	31/03/2025	25000	DEP.BANC.	49,00
22722	1	31/03/2025	00005894	REFI	REFEICAO	78800	31/03/2025	31354	DEP.BANC.	7,00
22721	1	31/03/2025	00005893	REFI	REFEICAO	78799	31/03/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22720	1	31/03/2025	00005892	REFI	REFEICAO	78795	31/03/2025	25000	DEP.BANC.	21,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3662,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

22962	1	14/03/2025	14032025A	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79567	14/03/2025	78	DEB.AUTO	0,12
23132	1	28/03/2025	563-2/03-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	80031	28/03/2025	APL 563	DEB.AUTO	0,98
22975	1	31/03/2025	31032025I	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79606	31/03/2025	APL 31573	DEB.AUTO	0,72
22971	1	31/03/2025	31032025R	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79602	31/03/2025	APL 31107	DEB.AUTO	59,84
22972	1	31/03/2025	31032025T	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79603	31/03/2025	APL 31333	DEB.AUTO	82,43
22973	1	31/03/2025	31032025Y	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79604	31/03/2025	APL 31354	DEB.AUTO	11,74
22974	1	31/03/2025	31032025U	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79605	31/03/2025	APL 31360	DEB.AUTO	147,86
22980	1	31/03/2025	31032025G	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79613	31/03/2025	APL 13958	DEB.AUTO	3,78
22978	1	31/03/2025	31032025A	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79609	31/03/2025	APL 32669	DEB.AUTO	0,32
22977	1	31/03/2025	31032025P	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79608	31/03/2025	APL 31895	DEB.AUTO	34,95
22976	1	31/03/2025	31032025O	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79607	31/03/2025	APL 31890	DEB.AUTO	61,59
22969	1	31/03/2025	31032025W	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79599	31/03/2025	APL 12405	DEB.AUTO	2,63
22979	1	31/03/2025	31032025S	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79612	31/03/2025	APL 32793	DEB.AUTO	13,96
22970	1	31/03/2025	31032025E	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79601	31/03/2025	APL 29402	DEB.AUTO	76,47

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2025 ate 31/03/2025

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										497,39
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU										
22520	1	17/03/2025	000001728	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	78192	17/03/2025	20014	DEP.BANC.	463,58
22883	1	17/03/2025	000001730	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	78195	17/03/2025	20014	DEP.BANC.	342,18
22521	1	17/03/2025	000001729	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	78193	17/03/2025	20014	DEP.BANC.	471,86
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1277,62
CONVENIO: UNIMED										
22267	1	12/03/2025	00005753	UNI	UNIMED	77416	12/03/2025	CX TES.	DINHEIRO	450,00
22881	1	13/03/2025	000001722	UNI	UNIMED	77998	17/03/2025	4345	DEP.BANC.	44003,44
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										44453,44
										1398686,77

Impresso por FLAVIAFS