

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALOR
21503	1	10/02/2025	10022025AN	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	74828	10/02/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

22518	1	27/02/2025	000001713	BRAD	BRADESCO SAUDE	76522	27/02/2025	78	DEB.AUTO	2092,41	
22519	1	28/02/2025	000001715	BRAD	BRADESCO SAUDE	76524	28/02/2025	78	DEB.AUTO	215,92	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2308,33

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

21365	1	04/02/2025	04022025A	CHL	CAMPANHA LEILAO	74392	04/02/2025	563	DEB.AUTO	100,00	
21571	1	09/02/2025	090220250	CHL	CAMPANHA LEILAO	75172	09/02/2025	STONE	DEP.BANC.	1699,00	
21462	1	10/02/2025	100220250	CHL	CAMPANHA LEILAO	74683	10/02/2025	563	DEB.AUTO	112,87	
21461	1	10/02/2025	100220265K	CHL	CAMPANHA LEILAO	74682	10/02/2025	563	DEB.AUTO	800,00	
21460	1	10/02/2025	10022025V	CHL	CAMPANHA LEILAO	74681	10/02/2025	563	DEB.AUTO	570,00	
21459	1	10/02/2025	10022025J	CHL	CAMPANHA LEILAO	74680	10/02/2025	563	DEB.AUTO	2707,50	
21458	1	10/02/2025	10022025G	CHL	CAMPANHA LEILAO	74679	10/02/2025	563	DEB.AUTO	2232,50	
21457	1	10/02/2025	10022025F	CHL	CAMPANHA LEILAO	74678	10/02/2025	563	DEB.AUTO	50,00	
21456	1	10/02/2025	10022025E	CHL	CAMPANHA LEILAO	74677	10/02/2025	563	DEB.AUTO	25,00	
21455	1	10/02/2025	010022025D	CHL	CAMPANHA LEILAO	74676	10/02/2025	563	DEB.AUTO	25,00	
21454	1	10/02/2025	10022025C	CHL	CAMPANHA LEILAO	74675	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21453	1	10/02/2025	10022025B	CHL	CAMPANHA LEILAO	74674	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21452	1	10/02/2025	10022025A	CHL	CAMPANHA LEILAO	74673	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21451	1	10/02/2025	100220259	CHL	CAMPANHA LEILAO	74672	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21450	1	10/02/2025	100220258	CHL	CAMPANHA LEILAO	74671	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21443	1	10/02/2025	100220251	CHL	CAMPANHA LEILAO	74664	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21449	1	10/02/2025	100220257	CHL	CAMPANHA LEILAO	74670	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21448	1	10/02/2025	100220256	CHL	CAMPANHA LEILAO	74669	10/02/2025	563	DEB.AUTO	62,00	
21447	1	10/02/2025	100220255	CHL	CAMPANHA LEILAO	74668	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21446	1	10/02/2025	100220254	CHL	CAMPANHA LEILAO	74667	10/02/2025	563	DEB.AUTO	12,00	
21444	1	10/02/2025	100220252	CHL	CAMPANHA LEILAO	74665	10/02/2025	563	DEB.AUTO	40,00	
21445	1	10/02/2025	100220253	CHL	CAMPANHA LEILAO	74666	10/02/2025	563	DEB.AUTO	20,00	
21501	1	10/02/2025	10022025L	CHL	CAMPANHA LEILAO	74826	10/02/2025	25000	DEB.AUTO	43,00	
21502	1	10/02/2025	10022025EPP	CHL	CAMPANHA LEILAO	74827	10/02/2025	25000	DEB.AUTO	2470,00	
21573	1	10/02/2025	100220250	CHL	CAMPANHA LEILAO	75180	10/02/2025	STONE	DEB.AUTO	9029,00	
21550	1	10/02/2025	1002202555	CHL	CAMPANHA LEILAO	74989	10/02/2025	563	DEB.AUTO	1050,00	
21552	1	11/02/2025	11022025E	CHL	CAMPANHA LEILAO	74993	11/02/2025	563	DEB.AUTO	400,00	
21551	1	11/02/2025	1102202566	CHL	CAMPANHA LEILAO	74992	11/02/2025	563	DEB.AUTO	500,00	
21553	1	11/02/2025	1102202587	CHL	CAMPANHA LEILAO	74994	11/02/2025	563	DEB.AUTO	500,00	
21554	1	12/02/2025	12022025861	CHL	CAMPANHA LEILAO	74995	12/02/2025	563	DEB.AUTO	600,00	
21574	1	12/02/2025	120220250	CHL	CAMPANHA LEILAO	75188	12/02/2025	STONE	DEP.BANC.	1900,00	
21757	1	19/02/2025	19022025Q	CHL	CAMPANHA LEILAO	75774	19/02/2025	563	DEB.AUTO	450,00	
22105	1	27/02/2025	27022025111	CHL	CAMPANHA LEILAO	76781	27/02/2025	563	DEB.AUTO	5472,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 31189,87

CONVENIO: CARNE DOACAO

21348	1	03/02/2025	03022025A	CAR	CARNE DOACAO	74331	03/02/2025	25000	DEB.AUTO	1030,00	
21349	1	03/02/2025	03022025B	CAR	CARNE DOACAO	74332	03/02/2025	25000	DEB.AUTO	140,00	
21346	1	03/02/2025	302202511	CAR	CARNE DOACAO	74325	03/02/2025	563	DEB.AUTO	60,00	
21367	1	04/02/2025	04012025T	CAR	CARNE DOACAO	74397	04/02/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
21366	1	04/02/2025	040220257	CAR	CARNE DOACAO	74395	04/02/2025	25000	DEB.AUTO	685,00	
21393	1	05/02/2025	050220253	CAR	CARNE DOACAO	74455	05/02/2025	25000	DEB.AUTO	455,00	
21395	1	06/02/2025	010022025	CAR	CARNE DOACAO	74464	06/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
21439	1	06/02/2025	06022025Q	CAR	CARNE DOACAO	74641	06/02/2025	563	DEB.AUTO	5,00	
21383	1	06/02/2025	006022025	CAR	CARNE DOACAO	74436	06/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
21436	1	06/02/2025	06022025W	CAR	CARNE DOACAO	74624	06/02/2025	25000	DEB.AUTO	825,00	
21437	1	06/02/2025	06022025P	CAR	CARNE DOACAO	74625	06/02/2025	25000	DEB.AUTO	85,00	
21441	1	07/02/2025	070220251	CAR	CARNE DOACAO	74645	07/02/2025	25000	DEB.AUTO	265,00	
21496	1	10/02/2025	100220251	CAR	CARNE DOACAO	74817	10/02/2025	25000	DEB.AUTO	740,00	
21500	1	10/02/2025	10022025D	CAR	CARNE DOACAO	74825	10/02/2025	25000	DEB.AUTO	25,00	
21505	1	11/02/2025	000022025	CAR	CARNE DOACAO	74837	11/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
21506	1	11/02/2025	000022025A	CAR	CARNE DOACAO	74838	11/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21533	1	11/02/2025	11022025H1	CAR	CARNE	DOACAO	74971	11/02/2025	25000	DEB.AUTO	30,00
21532	1	11/02/2025	11022025Q	CAR	CARNE	DOACAO	74970	11/02/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
21531	1	11/02/2025	11022025H	CAR	CARNE	DOACAO	74969	11/02/2025	25000	DEB.AUTO	1710,00
21576	1	12/02/2025	120220257	CAR	CARNE	DOACAO	75194	12/02/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
21575	1	12/02/2025	120220258	CAR	CARNE	DOACAO	75189	12/02/2025	25000	DEB.AUTO	370,00
21590	1	13/02/2025	130220256	CAR	CARNE	DOACAO	75294	13/02/2025	25000	DEB.AUTO	290,00
21631	1	14/02/2025	14022025Q	CAR	CARNE	DOACAO	75377	14/02/2025	25000	DEB.AUTO	300,00
21650	1	17/02/2025	01/08/09	CAR	CARNE	DOACAO	75457	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
21649	1	17/02/2025	000000102A	CAR	CARNE	DOACAO	75456	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00
21680	1	17/02/2025	170220259	CAR	CARNE	DOACAO	75547	17/02/2025	25000	DEB.AUTO	475,00
21713	1	18/02/2025	18022025R	CAR	CARNE	DOACAO	75640	18/02/2025	25000	DEB.AUTO	2635,00
21721	1	19/02/2025	0111A	CAR	CARNE	DOACAO	75688	19/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
21758	1	19/02/2025	19022025W	CAR	CARNE	DOACAO	75776	19/02/2025	25000	DEB.AUTO	595,00
21741	1	20/02/2025	200220251	CAR	CARNE	DOACAO	75759	20/02/2025	563	DEB.AUTO	50,00
21781	1	20/02/2025	20022025113	CAR	CARNE	DOACAO	75915	20/02/2025	25000	DEB.AUTO	375,00
21816	1	21/02/2025	210220253	CAR	CARNE	DOACAO	76066	21/02/2025	20014	DEB.AUTO	100,00
21821	1	21/02/2025	240110253	CAR	CARNE	DOACAO	76069	21/02/2025	25000	DEB.AUTO	645,00
21876	1	24/02/2025	240220259	CAR	CARNE	DOACAO	76193	24/02/2025	25000	DEB.AUTO	160,00
21928	1	25/02/2025	252002521	CAR	CARNE	DOACAO	76332	25/02/2025	25000	DEB.AUTO	320,00
21962	1	26/02/2025	260220258	CAR	CARNE	DOACAO	76421	26/02/2025	19	DEB.AUTO	200,00
21963	1	26/02/2025	260221225	CAR	CARNE	DOACAO	76426	26/02/2025	25000	DEB.AUTO	390,00
22007	1	27/02/2025	27022025AA	CAR	CARNE	DOACAO	76544	27/02/2025	25000	DEB.AUTO	445,00
21949	1	27/02/2025	0103A	CAR	CARNE	DOACAO	76405	27/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	33,00
22228	1	28/02/2025	2802203197	CAR	CARNE	DOACAO	77326	28/02/2025	25000	DEB.AUTO	85,00
22227	1	28/02/2025	280220251A	CAR	CARNE	DOACAO	77325	28/02/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
22006	1	28/02/2025	0102B	CAR	CARNE	DOACAO	76523	28/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
22058	1	28/02/2025	28022025WW	CAR	CARNE	DOACAO	76655	28/02/2025	25000	DEB.AUTO	455,00
22005	1	28/02/2025	0102A	CAR	CARNE	DOACAO	76521	28/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

14453,00

CONVENIO: DOACAO FISICA

21345	1	03/02/2025	030220259	DOAF	DOACAO	FISICA	74324	03/02/2025	19	DEB.AUTO	250,00
21438	1	05/02/2025	050220257	DOAF	DOACAO	FISICA	74638	05/02/2025	563	DEB.AUTO	50,00
21442	1	06/02/2025	06022025I	DOAF	DOACAO	FISICA	74652	06/02/2025	563	DEB.AUTO	100,00
21499	1	10/02/2025	010022025	DOAF	DOACAO	FISICA	74824	10/02/2025	25000	DEB.AUTO	50,00
21524	1	11/02/2025	11022025W	DOAF	DOACAO	FISICA	74934	11/02/2025	19	DEB.AUTO	15,00
21782	1	21/02/2025	00005626	DOAF	DOACAO	FISICA	75919	21/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,00
22010	1	24/02/2025	24022025AA	DOAF	DOACAO	FISICA	76583	24/02/2025	31354	DEB.AUTO	50,00
22140	1	28/02/2025	2802202522	DOAF	DOACAO	FISICA	76935	28/02/2025	25000	DEB.AUTO	2781,93

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3306,93

CONVENIO: DOACAO JURIDICA

21336	1	04/02/2025	031012025	DOAJ	DOACAO	JURIDICA	74307	04/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	500,00
22059	1	27/02/2025	141581464	DOAJ	DOACAO	JURIDICA	76745	27/02/2025	25000	DEB.AUTO	20000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

20500,00

CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO

21435	1	06/02/2025	602202511	EAD	ESTORNO	DE PAGAMENTO	74622	06/02/2025	12405	DEB.AUTO	3981,39
21549	1	11/02/2025	11022025T	EAD	ESTORNO	DE PAGAMENTO	74981	11/02/2025	25000	DEB.AUTO	687,00
21760	1	20/02/2025	200220251	EAD	ESTORNO	DE PAGAMENTO	75812	20/02/2025	19	DEB.AUTO	710,00
21817	1	21/02/2025	2102202588	EAD	ESTORNO	DE PAGAMENTO	76067	21/02/2025	27737	DEB.AUTO	7358,37

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

12736,76

CONVENIO: FESTA SANTA CASA

21654	1	14/02/2025	014022025	SC	FESTA	SANTA CASA	75492	14/02/2025	563	DEP.BANC.	1640,00
-------	---	------------	-----------	----	-------	------------	-------	------------	-----	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1640,00

CONVENIO: MARCOS VOLPINI

21385	1	06/02/2025	00005524	MAV	MARCOS	VOLPINI	74442	06/02/2025	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	-----	--------	---------	-------	------------	---------	--------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2000,00

CONVENIO: NOSAMED

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

22858	1	11/02/2025	000001705	NOSA	NOSAMED		75179	12/02/2025	20014	DEB.AUTO	10290,64
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											10290,64
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA											
21263	1	01/02/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74154	01/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,40
21326	1	01/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74274	01/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	90,00
21272	1	01/02/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74201	01/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	280,00
21265	1	01/02/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74158	01/02/2025	CX TES.	CART.DEB.	400,00
21264	1	01/02/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74156	01/02/2025	CX TES.	CART.DEB.	140,00
21268	1	02/02/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74161	02/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,55
21269	1	02/02/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74162	02/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	52,00
21267	1	02/02/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74160	02/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,40
21324	1	03/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74282	03/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
21325	1	03/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74281	03/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	180,00
21327	1	03/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74280	03/02/2025	CX LAB	CART.CRED	145,00
21328	1	03/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74279	03/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
21329	1	03/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74278	03/02/2025	CX LAB	CART.CRED	15,00
21330	1	03/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74277	03/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
21331	1	03/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74276	03/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
21332	1	03/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74275	03/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	55,00
21333	1	03/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74273	03/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	35,00
21283	1	03/02/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74218	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
21282	1	03/02/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74217	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
21261	1	03/02/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74214	03/02/2025	CX TES.	CART.CRED	130,00
21273	1	03/02/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74207	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,40
21278	1	03/02/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74206	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	67,60
21279	1	03/02/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74204	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
21281	1	03/02/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74203	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	640,00
21321	1	03/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74249	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
21322	1	03/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74248	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,00
21352	1	04/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74337	04/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
21362	1	04/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74364	04/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
21337	1	04/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74315	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	3600,00
21353	1	04/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74336	04/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	1400,00
21360	1	04/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74367	04/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
21361	1	04/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74368	04/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	210,00
21357	1	04/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74369	04/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
21358	1	04/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74365	04/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	30,00
21359	1	04/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74366	04/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	225,00
21320	1	04/02/2025	67635556491563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74250	04/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
21354	1	05/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74372	05/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	320,00
21382	1	05/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74435	05/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	40,00
21381	1	05/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74434	05/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	30,00
21380	1	05/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74433	05/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	30,00
21377	1	05/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74432	05/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	51,00
21379	1	05/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74431	05/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	376,00
21375	1	05/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74409	05/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	1050,00
21376	1	05/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74408	05/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
21356	1	05/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74370	05/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
21389	1	05/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74449	05/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	55,00
21355	1	05/02/2025	67635556491564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74371	05/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
21398	1	06/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74482	06/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
21402	1	06/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74480	06/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
21400	1	06/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74479	06/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	50,00
21399	1	06/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74478	06/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	80,00
21401	1	06/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74477	06/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
21403	1	06/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74476	06/02/2025	CX LAB	CART.DEB.	150,00
21378	1	06/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74430	06/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
21388	1	06/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74447	06/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
21390	1	06/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74448	06/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
21402	1	06/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74481	06/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	30,00
21396	1	06/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74486	06/02/2025	25000	DEP.BANC.	180,00
21397	1	06/02/2025	67635556491566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74485	06/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
21434	1	07/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74613	07/02/2025	31354	DEP.BANC.	15,00
21414	1	07/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74537	07/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00
21414	1	07/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74538	07/02/2025	25000	DEP.BANC.	3000,00
21415	1	07/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74539	07/02/2025	31354	DEP.BANC.	140,00
21413	1	07/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74540	07/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21096	2	24/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74552	07/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	52,00
21235	3	09/12/2024	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74553	07/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	68,00
21422	1	07/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74554	07/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
21421	1	07/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74555	07/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
21420	1	07/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74556	07/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21419	1	07/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74557	07/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21417	1	07/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74558	07/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21416	1	07/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74559	07/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
21418	1	07/02/2025	67635556491567	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74560	07/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
21425	1	07/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74608	07/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	16,20
21427	1	07/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74609	07/02/2025	31354		DEP.BANC.	95,00
21426	1	07/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74612	07/02/2025	31354		DEP.BANC.	50,00
21428	1	08/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74614	08/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,90
21429	1	08/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74615	08/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21430	1	08/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74616	08/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21431	1	08/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74617	08/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21432	1	08/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74618	08/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21488	1	10/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74798	10/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	38,90
21487	1	10/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74797	10/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
21486	1	10/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74795	10/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	45,00
21485	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74794	10/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21484	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74793	10/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	70,00
21433	1	09/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74620	10/02/2025	25000		DEP.BANC.	18,76
21472	1	10/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74778	10/02/2025	25000		DEP.BANC.	17,66
21473	1	10/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74779	10/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21474	1	10/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74780	10/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21477	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74784	10/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
21476	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74785	10/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21475	1	10/02/2025	67635556491569	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74786	10/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	135,00
21479	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74788	10/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	40,00
21480	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74789	10/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21481	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74790	10/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	305,00
21424	1	10/02/2025	67635556491568	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74607	10/02/2025	31354		DEP.BANC.	150,00
21482	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74791	10/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	30,00
21483	1	10/02/2025	67635556491570	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74792	10/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	45,00
21520	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74906	11/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	253,00
21510	1	11/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74911	11/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21511	1	11/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74912	11/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21517	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74913	11/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	2500,00
21519	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74905	11/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	220,00
21518	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74904	11/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
21516	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74903	11/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	170,00
21516	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74902	11/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	30,00
21515	1	11/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74901	11/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21514	1	11/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74900	11/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	110,00
21521	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74907	11/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	195,00
21522	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74908	11/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	270,00
21507	1	11/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74909	11/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	280,00
21628	1	11/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75368	11/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
21523	1	11/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74914	11/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
21508	1	11/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74915	11/02/2025	25000		DEP.BANC.	18,42
21509	1	11/02/2025	67635556491571	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74910	11/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21560	1	12/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75035	12/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	62,85
21534	1	12/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74973	12/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21535	1	12/02/2025	67635556491572	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74974	12/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	600,00
21536	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74975	12/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21537	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74976	12/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	3600,00
21538	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74977	12/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21539	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74978	12/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
21540	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74979	12/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
21541	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75025	12/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	280,00
21542	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75026	12/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21543	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75027	12/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21544	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75028	12/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21545	1	12/02/2025	67635556491573	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75029	12/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	385,00
21546	1	12/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75030	12/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
21547	1	12/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75031	12/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	95,00
21557	1	12/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75032	12/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21548	1	12/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75033	12/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21561	1	12/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75034	12/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	39,30
21559	1	12/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75036	12/02/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
21556	1	13/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75037	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
21629	1	13/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75369	13/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
21587	1	13/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75236	13/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
21588	1	13/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75235	13/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
21627	1	13/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75367	13/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	39,40
21583	1	13/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75237	13/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	85,00
21584	1	13/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75238	13/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	140,00
21586	1	13/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75240	13/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	100,00
21581	1	13/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75241	13/02/2025	CX TES.	CART. DEB.	160,00
21582	1	13/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75242	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	27,00
21580	1	13/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75243	13/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	1500,00
21580	1	13/02/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75244	13/02/2025	CX TES.	CHEQUE	500,00
21585	1	13/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75245	13/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	120,00
19151	5	08/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75247	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	333,33
21605	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75345	14/02/2025	CX LAB	CART. CRED	95,00
21602	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75351	14/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
21601	1	14/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75350	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	22,00
21600	1	14/02/2025	67635556491575	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75349	14/02/2025	CX TES.	CART. DEB.	140,00
21604	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75348	14/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
21603	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75347	14/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
21611	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75346	14/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	38,50
21608	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75344	14/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	65,00
21609	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75343	14/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
21607	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75342	14/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	30,00
21606	1	14/02/2025	67635556491576	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75341	14/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	280,00
21615	1	15/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75355	15/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	24,00
21614	1	15/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75354	15/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	40,00
21613	1	15/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75353	15/02/2025	25000	DEP. BANC.	40,21
21620	1	15/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75360	15/02/2025	CX TES.	CART. DEB.	30,50
21637	1	15/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75378	15/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	76,25
21618	1	15/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75358	15/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
21619	1	15/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75359	15/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
21617	1	15/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75357	15/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
21616	1	15/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75356	15/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
21623	1	16/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75363	16/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	400,00
21624	1	16/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75365	16/02/2025	CX TES.	CART. DEB.	16,35
21626	1	16/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75366	16/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	38,50
21708	1	16/02/2025	11065	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75604	16/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
21621	1	16/02/2025	67635556491577	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75361	16/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
21638	1	16/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75405	16/02/2025	CX TES.	CART. DEB.	362,67
21622	1	16/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75362	16/02/2025	CX TES.	CART. DEB.	30,00
21625	1	16/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75364	16/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	52,00
21668	1	17/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75510	17/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
21739	1	17/02/2025	11084	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75733	17/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	120,00
21690	1	17/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75606	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	170,00
21691	1	17/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75605	17/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
21689	1	17/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75578	17/02/2025	31354	DEP. BANC.	400,00
21651	1	17/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75517	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	53,50
21652	1	17/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75516	17/02/2025	CX TES.	CART. CRED	500,00
21653	1	17/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75515	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	2800,00
21672	1	17/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75514	17/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
21671	1	17/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75513	17/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	80,00
21670	1	17/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75512	17/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	135,00
21669	1	17/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75511	17/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
21667	1	17/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75509	17/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
21666	1	17/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75508	17/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	50,00
21665	1	17/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75507	17/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	275,00
21664	1	17/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75506	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	40,00
21664	1	17/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75505	17/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
21663	1	17/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75504	17/02/2025	CX LAB	CART. DEB.	180,00
21662	1	17/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75499	17/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	110,00
21661	1	17/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75498	17/02/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
21636	1	17/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75379	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	240,00
21635	1	17/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75380	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	340,00
21633	1	17/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75381	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
21634	1	17/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75382	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
21632	1	17/02/2025	67635556491578	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75383	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	24,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21659	1	17/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75497	17/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	330,00
21699	1	18/02/2025	11056	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75615	18/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
21700	1	18/02/2025	11057	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75616	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
21701	1	18/02/2025	11058	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75617	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21695	1	18/02/2025	11052	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75804	18/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	60,00
21695	1	18/02/2025	11052	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75803	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21702	1	18/02/2025	11059	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75618	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21703	1	18/02/2025	11060	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75619	18/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	55,00
21704	1	18/02/2025	11061	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75620	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21705	1	18/02/2025	11062	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75621	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	150,00
21685	1	18/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75622	18/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	260,00
21687	1	18/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75624	18/02/2025	25000		DEP.BANC.	160,00
21688	1	18/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75625	18/02/2025	25000		DEP.BANC.	22,44
21683	1	18/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75579	18/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21658	1	18/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75521	18/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	67,00
21657	1	18/02/2025	67635556491580	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75520	18/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
21656	1	18/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75519	18/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21655	1	18/02/2025	67635556491579	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75518	18/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	2000,00
21684	1	18/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75580	18/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21686	1	18/02/2025	67635556491581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75581	18/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21692	1	18/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75607	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
21693	1	18/02/2025	11050	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75608	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	200,00
21694	1	18/02/2025	11051	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75609	18/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	70,00
21696	1	18/02/2025	11053	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75611	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21697	1	18/02/2025	11054	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75612	18/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	140,00
21698	1	18/02/2025	11055	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75613	18/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
21725	1	19/02/2025	11070	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75737	19/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	280,00
21734	1	19/02/2025	11079	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75728	19/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	140,00
21740	1	19/02/2025	11086	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75721	19/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	90,00
21726	1	19/02/2025	11071	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75738	19/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	77,88
21727	1	19/02/2025	11072	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75739	19/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21737	1	19/02/2025	11082	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75731	19/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	75,00
22175	1	19/02/2025	67635556491604	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77006	19/02/2025	25000		DEP.BANC.	150,00
21735	1	19/02/2025	11080	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75729	19/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
21729	1	19/02/2025	11074	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75723	19/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
21728	1	19/02/2025	11073	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75722	19/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	160,00
21738	1	19/02/2025	11083	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75732	19/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
21722	1	19/02/2025	11067	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75734	19/02/2025	31354		DEP.BANC.	420,00
21723	1	19/02/2025	11068	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75735	19/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21724	1	19/02/2025	11069	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75736	19/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21736	1	19/02/2025	11081	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75730	19/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21707	1	19/02/2025	11064	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75627	19/02/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
21706	1	19/02/2025	11063	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75628	19/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
21709	1	19/02/2025	11066	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75630	19/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
21843	1	19/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76114	19/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
21730	1	19/02/2025	11075	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75724	19/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	125,00
21731	1	19/02/2025	11076	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75725	19/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21732	1	19/02/2025	11077	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75726	19/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	105,00
21733	1	19/02/2025	11078	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75727	19/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
21763	1	20/02/2025	11095	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75889	20/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
21775	1	20/02/2025	11107	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75880	20/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	500,00
21774	1	20/02/2025	11106	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75881	20/02/2025	25000		DEP.BANC.	38,30
21769	1	20/02/2025	11101	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75896	20/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	140,00
21768	1	20/02/2025	11100	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75895	20/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21767	1	20/02/2025	11099	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75894	20/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	105,00
21750	1	20/02/2025	11085	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75808	20/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21751	1	20/02/2025	11087	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75809	20/02/2025	31354		DEP.BANC.	420,00
21752	1	20/02/2025	11088	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75810	20/02/2025	25000		DEP.BANC.	22,00
21766	1	20/02/2025	11098	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75893	20/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21753	1	20/02/2025	11089	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75813	20/02/2025	CX	TES.	CHEQUE	330,00
21754	1	20/02/2025	11090	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75814	20/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	160,00
21755	1	20/02/2025	11091	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75815	20/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
21756	1	20/02/2025	11092	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75816	20/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21761	1	20/02/2025	11093	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75817	20/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	420,00
21762	1	20/02/2025	11094	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75818	20/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	67,14
21773	1	20/02/2025	11105	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75882	20/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21772	1	20/02/2025	11104	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75883	20/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21765	1	20/02/2025	11097	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75892	20/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21771	1	20/02/2025	11103	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75885	20/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	580,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21764	1	20/02/2025	11096	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75891	20/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	310,00
21794	1	21/02/2025	11111	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75994	21/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	565,00
21804	1	21/02/2025	11122	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76062	21/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21800	1	21/02/2025	11117	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76000	21/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21801	1	21/02/2025	11118	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76001	21/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
21791	1	21/02/2025	11108	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76002	21/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
21806	1	21/02/2025	11124	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76064	21/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,00
21805	1	21/02/2025	11123	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76063	21/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
21795	1	21/02/2025	11112	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75995	21/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	120,00
21796	1	21/02/2025	11113	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75996	21/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21793	1	21/02/2025	11110	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76004	21/02/2025	25000		DEP.BANC.	2800,00
21792	1	21/02/2025	11109	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76003	21/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	67,14
21770	1	21/02/2025	11102	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75887	21/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
21797	1	21/02/2025	11114	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76427	21/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	75,00
21798	1	21/02/2025	11115	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75998	21/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21799	1	21/02/2025	11116	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75999	21/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	35,00
21811	1	22/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76061	22/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,00
21808	1	22/02/2025	11126	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76060	22/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	66,36
21812	1	23/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76059	23/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	67,14
21810	1	23/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76058	23/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	26,25
21809	1	23/02/2025	11127	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76057	23/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	27,83
21740	1	19/02/2025	11086	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76146	24/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21802	1	24/02/2025	11119	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76147	24/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21807	1	24/02/2025	11125	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76148	24/02/2025	25000		DEP.BANC.	22,00
21813	1	24/02/2025	67635556491582	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76149	24/02/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
21814	1	24/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76150	24/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	265,00
21818	1	24/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76151	24/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21819	1	24/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76152	24/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21820	1	24/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76153	24/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	67,14
21854	1	24/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76154	24/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,50
21803	1	23/02/2025	11121	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76056	24/02/2025	25000		DEP.BANC.	75,25
21815	1	22/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76055	24/02/2025	25000		DEP.BANC.	47,73
21840	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76135	24/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
21838	1	24/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76134	24/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21846	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76140	24/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21845	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76139	24/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	20,00
21836	1	24/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76132	24/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
21900	1	24/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76280	24/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	373,61
21930	1	24/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76378	24/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21857	1	24/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76167	24/02/2025	25000		DEP.BANC.	14,00
21855	1	24/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76155	24/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	98,50
21847	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76141	24/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	20,00
21848	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76142	24/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21849	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76143	24/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	90,00
21844	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76138	24/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21842	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76137	24/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21841	1	24/02/2025	67635556491584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76136	24/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21850	1	24/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76144	24/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
21837	1	24/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76145	24/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21835	1	25/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76262	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21839	1	25/02/2025	67635556491583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76263	25/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
21851	1	25/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76264	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
21852	1	25/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76265	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21853	1	25/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76266	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	260,00
21856	1	25/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76267	25/02/2025	25000		DEP.BANC.	3200,00
21858	1	25/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76268	25/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	70,00
21859	1	25/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76269	25/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
21859	1	25/02/2025	67635556491585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76270	25/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	300,00
21860	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76271	25/02/2025	25000		DEP.BANC.	2000,00
21881	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76272	25/02/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
21883	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76273	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21886	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76274	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21885	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76275	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21884	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76276	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21888	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76277	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21887	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76278	25/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	66,73
21897	1	25/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76258	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21882	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76279	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
21891	1	25/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76287	25/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21889	1	25/02/2025	67635556491586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76288	25/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
21890	1	25/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76289	25/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21899	1	25/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76259	25/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21898	1	25/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76260	25/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
21901	1	25/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76261	25/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	415,80
21940	1	26/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76391	26/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
21939	1	26/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76390	26/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	45,00
21938	1	26/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76387	26/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	55,00
21937	1	26/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76386	26/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	250,00
21936	1	26/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76385	26/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
21935	1	26/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76384	26/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	55,00
21934	1	26/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76383	26/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
21933	1	26/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76382	26/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	75,00
21932	1	26/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76381	26/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
21931	1	26/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76380	26/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
21929	1	26/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76379	26/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	67,14
21894	1	26/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76286	26/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	18,00
21892	1	26/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76285	26/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
21892	1	26/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76284	26/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	10,00
21893	1	26/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76283	26/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	320,00
21895	1	26/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76282	26/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	1000,00
21896	1	26/02/2025	67635556491587	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76281	26/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	360,00
21960	1	26/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76417	26/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	22,00
21941	1	26/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76374	26/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
21948	1	26/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76377	26/02/2025	25000		DEP.BANC.	67,00
21971	1	27/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76460	27/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	55,00
21959	1	27/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77183	27/02/2025	31354		DEP.BANC.	60,00
21974	1	27/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76462	27/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	295,00
21975	1	27/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76463	27/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	15,00
21976	1	27/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76464	27/02/2025	CX	LAB	CART.CRED	35,00
21977	1	27/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76465	27/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	150,00
21978	1	27/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76466	27/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
21979	1	27/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76467	27/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	110,00
21980	1	27/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76468	27/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	340,00
21964	1	27/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76469	27/02/2025	25000		DEP.BANC.	15,00
21950	1	27/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76406	27/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21947	1	27/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76397	27/02/2025	CX	TES.	CART.CRED	640,00
21946	1	27/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76396	27/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2200,00
21945	1	27/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76395	27/02/2025	25000		DEP.BANC.	3600,00
21944	1	27/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76394	27/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
21943	1	27/02/2025	67635556491589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76393	27/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
21942	1	27/02/2025	67635556491588	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76392	27/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21972	1	27/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76461	27/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	135,00
21961	1	27/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	77412	27/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21967	1	27/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76458	27/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21965	1	27/02/2025	67635556491590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76459	27/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	67,23
21969	1	28/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76531	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	39,70
22003	1	28/02/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76525	28/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
22000	1	28/02/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76526	28/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	480,00
22001	1	28/02/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76527	28/02/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
22002	1	28/02/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76528	28/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
22004	1	28/02/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76529	28/02/2025	CX	LAB	CART.DEB.	155,00
21998	1	28/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76532	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
21968	1	28/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76533	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
21996	1	28/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76534	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
21994	1	28/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76535	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
21973	1	28/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76536	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	175,00
21997	1	28/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76537	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21970	1	28/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76538	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21966	1	28/02/2025	67635556491591	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76539	28/02/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
21995	1	28/02/2025	67635556491592	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76540	28/02/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
21999	1	28/02/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76541	28/02/2025	CX	TES.	CART.DEB.	68,10
22011	1	28/02/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76602	28/02/2025	25000		DEP.BANC.	65,65
22012	1	28/02/2025	67635556491593	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	76603	28/02/2025	25000		DEP.BANC.	12,20

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 86099,31

CONVENIO: POLICIA MILITAR

21926	1	13/01/2025	000001686	IPSM	POLICIA MILITAR	74982	11/02/2025	20014	DEB.AUTO	1119,35
-------	---	------------	-----------	------	-----------------	-------	------------	-------	----------	---------

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1119,35
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES										
21711	1	18/02/2025	18022025A	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	75636	18/02/2025	12405	DEB.AUTO	115000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										115000,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
21712	1	18/02/2025	18022025Z	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO	75637	18/02/2025	13958	DEB.AUTO	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108334,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN										
21364	1	04/02/2025	040220258	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	74391	04/02/2025	31107	DEB.AUTO	70000,00
21363	1	04/02/2025	040220251	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	74390	04/02/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
21394	1	05/02/2025	12/2025	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	74462	05/02/2025	31360	DEB.AUTO	131598,56
23357	1	10/02/2025	000001704	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	80775	11/02/2025	20014	DEP.BANC.	229954,79
22009	1	28/02/2025	2802202511	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	76554	28/02/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
22051	1	28/02/2025	503202569	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	76638	28/02/2025	31107	DEB.AUTO	70000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1061553,35
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
21334	1	04/02/2025	00005504	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	74305	04/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
21344	1	04/02/2025	00005512	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	74322	04/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	22,80
21371	1	05/02/2025	00005519	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	74401	05/02/2025	25000	DEP.BANC.	87,60
21392	1	06/02/2025	00005528	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	74453	06/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
21386	1	06/02/2025	00005525	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	74443	06/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	3,20
21440	1	06/02/2025	00005539	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	74642	06/02/2025	31354	DEP.BANC.	100,00
21404	1	07/02/2025	00005529	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	74524	07/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	23,60
21513	1	12/02/2025	00005559	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	74899	12/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										367,20
CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO										
21493	1	11/02/2025	00005553	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	74813	11/02/2025	25000	DEP.BANC.	16,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										16,00
CONVENIO: REFEICAO										
21310	1	01/02/2025	00005499	REFI	REFEICAO	74238	01/02/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
21306	1	03/02/2025	00005496	REFI	REFEICAO	74230	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21304	1	03/02/2025	00005495	REFI	REFEICAO	74225	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21312	1	03/02/2025	00005501	REFI	REFEICAO	74240	03/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	84,00
21299	1	03/02/2025	00005490	REFI	REFEICAO	74220	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
21300	1	03/02/2025	00005491	REFI	REFEICAO	74221	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
21301	1	03/02/2025	00005492	REFI	REFEICAO	74222	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
21302	1	03/02/2025	00005493	REFI	REFEICAO	74223	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
21303	1	03/02/2025	00005494	REFI	REFEICAO	74224	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
21298	1	03/02/2025	00005489	REFI	REFEICAO	74219	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	84,00
21311	1	03/02/2025	00005500	REFI	REFEICAO	74239	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
21309	1	03/02/2025	00005498	REFI	REFEICAO	74234	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21307	1	03/02/2025	00005497	REFI	REFEICAO	74232	03/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21347	1	04/02/2025	00005513	REFI	REFEICAO	74326	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	1,00
21347	1	04/02/2025	00005513	REFI	REFEICAO	74327	04/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
21338	1	04/02/2025	00005506	REFI	REFEICAO	74316	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
21341	1	04/02/2025	00005509	REFI	REFEICAO	74319	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21342	1	04/02/2025	00005510	REFI	REFEICAO	74320	04/02/2025	25000	DINHEIRO	7,00
21351	1	04/02/2025	00005515	REFI	REFEICAO	74335	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21343	1	04/02/2025	00005511	REFI	REFEICAO	74321	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	8,00
21350	1	04/02/2025	00005514	REFI	REFEICAO	74334	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	9,00
21340	1	04/02/2025	00005508	REFI	REFEICAO	74318	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	8,00
21339	1	04/02/2025	00005507	REFI	REFEICAO	74317	04/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21368	1	05/02/2025	00005516	REFI	REFEICAO	74398	05/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21369	1	05/02/2025	00005517	REFI	REFEICAO	74399	05/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21370	1	05/02/2025	00005518	REFI	REFEICAO	74400	05/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21372	1	05/02/2025	00005520	REFI	REFEICAO	74402	05/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21374	1	05/02/2025	00005522	REFI	REFEICAO	74404	05/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	169,00
21373	1	05/02/2025	00005521	REFI	REFEICAO	74403	05/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21387	1	06/02/2025	00005526	REFI	REFEICAO	74444	06/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21384	1	06/02/2025	00005523	REFI	REFEICAO	74437	06/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21410	1	07/02/2025	00005535	REFI	REFEICAO	74531	07/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	51,00
21411	1	07/02/2025	00005536	REFI	REFEICAO	74532	07/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21412	1	07/02/2025	00005537	REFI	REFEICAO	74535	07/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21407	1	07/02/2025	00005532	REFI	REFEICAO	74528	07/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21406	1	07/02/2025	00005531	REFI	REFEICAO	74527	07/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21408	1	07/02/2025	00005533	REFI	REFEICAO	74529	07/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21405	1	07/02/2025	00005530	REFI	REFEICAO	74526	07/02/2025	31354	DEP. BANC.	7,00
21409	1	07/02/2025	00005534	REFI	REFEICAO	74530	07/02/2025	31354	DEP. BANC.	14,00
21465	1	10/02/2025	00005542	REFI	REFEICAO	74710	10/02/2025	25000	DEP. BANC.	6,00
21463	1	10/02/2025	00005540	REFI	REFEICAO	74693	10/02/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
21465	1	10/02/2025	00005542	REFI	REFEICAO	74711	10/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
21466	1	10/02/2025	00005543	REFI	REFEICAO	74715	10/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21467	1	10/02/2025	00005544	REFI	REFEICAO	74716	10/02/2025	25000	DEP. BANC.	119,00
21468	1	10/02/2025	00005545	REFI	REFEICAO	74721	10/02/2025	25000	DEP. BANC.	42,00
21469	1	10/02/2025	00005546	REFI	REFEICAO	74722	10/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21470	1	10/02/2025	00005547	REFI	REFEICAO	74723	10/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	43,00
21471	1	10/02/2025	00005548	REFI	REFEICAO	74724	10/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
21504	1	10/02/2025	00005558	REFI	REFEICAO	74829	10/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21464	1	10/02/2025	00005541	REFI	REFEICAO	74703	10/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21555	1	11/02/2025	00005565	REFI	REFEICAO	75011	11/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21492	1	11/02/2025	00005552	REFI	REFEICAO	74811	11/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21490	1	11/02/2025	00005550	REFI	REFEICAO	74808	11/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21494	1	11/02/2025	00005554	REFI	REFEICAO	74814	11/02/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
21495	1	11/02/2025	00005555	REFI	REFEICAO	74816	11/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21498	1	11/02/2025	00005557	REFI	REFEICAO	74819	11/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21489	1	11/02/2025	00005549	REFI	REFEICAO	74804	11/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	58,00
21497	1	11/02/2025	00005556	REFI	REFEICAO	74818	11/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21528	1	12/02/2025	00005563	REFI	REFEICAO	74950	12/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21525	1	12/02/2025	00005560	REFI	REFEICAO	74939	12/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21527	1	12/02/2025	00005562	REFI	REFEICAO	74949	12/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21529	1	12/02/2025	00005564	REFI	REFEICAO	74951	12/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
21526	1	12/02/2025	00005561	REFI	REFEICAO	74944	12/02/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21562	1	13/02/2025	00005566	REFI	REFEICAO	75132	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21563	1	13/02/2025	00005567	REFI	REFEICAO	75136	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21630	1	13/02/2025	00005589	REFI	REFEICAO	75372	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	8,50
21589	1	13/02/2025	00005579	REFI	REFEICAO	75246	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21630	1	13/02/2025	00005589	REFI	REFEICAO	75373	13/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	5,50
21579	1	13/02/2025	00005578	REFI	REFEICAO	75234	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21577	1	13/02/2025	00005576	REFI	REFEICAO	75232	13/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
21572	1	13/02/2025	00005575	REFI	REFEICAO	75173	13/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
21570	1	13/02/2025	00005574	REFI	REFEICAO	75162	13/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
21569	1	13/02/2025	00005573	REFI	REFEICAO	75158	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21568	1	13/02/2025	00005572	REFI	REFEICAO	75154	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
21567	1	13/02/2025	00005571	REFI	REFEICAO	75147	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21566	1	13/02/2025	00005570	REFI	REFEICAO	75146	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21565	1	13/02/2025	00005569	REFI	REFEICAO	75142	13/02/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
21596	1	14/02/2025	00005585	REFI	REFEICAO	75300	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21599	1	14/02/2025	00005588	REFI	REFEICAO	75303	14/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
21598	1	14/02/2025	00005587	REFI	REFEICAO	75302	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21597	1	14/02/2025	00005586	REFI	REFEICAO	75301	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21595	1	14/02/2025	00005584	REFI	REFEICAO	75299	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21594	1	14/02/2025	00005583	REFI	REFEICAO	75298	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21593	1	14/02/2025	00005582	REFI	REFEICAO	75297	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
21592	1	14/02/2025	00005581	REFI	REFEICAO	75296	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21591	1	14/02/2025	00005580	REFI	REFEICAO	75295	14/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21682	1	17/02/2025	00005608	REFI	REFEICAO	75577	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21645	1	17/02/2025	00005596	REFI	REFEICAO	75452	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
21639	1	17/02/2025	00005590	REFI	REFEICAO	75446	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21644	1	17/02/2025	00005595	REFI	REFEICAO	75451	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21643	1	17/02/2025	00005594	REFI	REFEICAO	75450	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	15,00
21648	1	17/02/2025	00005599	REFI	REFEICAO	75455	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
21640	1	17/02/2025	00005591	REFI	REFEICAO	75447	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21641	1	17/02/2025	00005592	REFI	REFEICAO	75448	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21642	1	17/02/2025	00005593	REFI	REFEICAO	75449	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21646	1	17/02/2025	00005597	REFI	REFEICAO	75453	17/02/2025	25000	DEP. BANC.	35,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21647	1	17/02/2025	00005598	REFI	REFEICAO	75454	17/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
21675	1	18/02/2025	00005602	REFI	REFEICAO	75524	18/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21679	1	18/02/2025	00005606	REFI	REFEICAO	75529	18/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21678	1	18/02/2025	00005605	REFI	REFEICAO	75528	18/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	1,00
21678	1	18/02/2025	00005605	REFI	REFEICAO	75527	18/02/2025	25000	DEP. BANC.	6,00
21677	1	18/02/2025	00005604	REFI	REFEICAO	75526	18/02/2025	25000	DEP. BANC.	105,00
21676	1	18/02/2025	00005603	REFI	REFEICAO	75525	18/02/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21717	1	18/02/2025	00005613	REFI	REFEICAO	75683	18/02/2025	563	DEP. BANC.	7,00
21674	1	18/02/2025	00005601	REFI	REFEICAO	75523	18/02/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
21718	1	19/02/2025	00005614	REFI	REFEICAO	75684	19/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21710	1	19/02/2025	00005609	REFI	REFEICAO	75635	19/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	71,00
21716	1	19/02/2025	00005612	REFI	REFEICAO	75682	19/02/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
21715	1	19/02/2025	00005611	REFI	REFEICAO	75681	19/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21714	1	19/02/2025	00005610	REFI	REFEICAO	75680	19/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	5,00
21714	1	19/02/2025	00005610	REFI	REFEICAO	75679	19/02/2025	25000	DEP. BANC.	9,00
21720	1	19/02/2025	00005616	REFI	REFEICAO	75686	19/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
21719	1	19/02/2025	00005615	REFI	REFEICAO	75685	19/02/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21749	1	20/02/2025	00005624	REFI	REFEICAO	75770	20/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21748	1	20/02/2025	00005623	REFI	REFEICAO	75766	20/02/2025	25000	DEP. BANC.	16,00
21747	1	20/02/2025	00005622	REFI	REFEICAO	75765	20/02/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21746	1	20/02/2025	00005621	REFI	REFEICAO	75764	20/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21745	1	20/02/2025	00005620	REFI	REFEICAO	75763	20/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21744	1	20/02/2025	00005619	REFI	REFEICAO	75762	20/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21743	1	20/02/2025	00005618	REFI	REFEICAO	75761	20/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21742	1	20/02/2025	00005617	REFI	REFEICAO	75760	20/02/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21759	1	20/02/2025	00005625	REFI	REFEICAO	75795	20/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
21790	1	21/02/2025	00005634	REFI	REFEICAO	75957	21/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21783	1	21/02/2025	00005627	REFI	REFEICAO	75944	21/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	84,00
21784	1	21/02/2025	00005628	REFI	REFEICAO	75945	21/02/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
21785	1	21/02/2025	00005629	REFI	REFEICAO	75950	21/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21786	1	21/02/2025	00005630	REFI	REFEICAO	75953	21/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21789	1	21/02/2025	00005633	REFI	REFEICAO	75956	21/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21787	1	21/02/2025	00005631	REFI	REFEICAO	75954	21/02/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
21788	1	21/02/2025	00005632	REFI	REFEICAO	75955	21/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21914	1	24/02/2025	00005658	REFI	REFEICAO	76307	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21834	1	24/02/2025	00005647	REFI	REFEICAO	76089	24/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
21833	1	24/02/2025	00005646	REFI	REFEICAO	76088	24/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
21832	1	24/02/2025	00005645	REFI	REFEICAO	76087	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21831	1	24/02/2025	00005644	REFI	REFEICAO	76086	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21830	1	24/02/2025	00005643	REFI	REFEICAO	76085	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21829	1	24/02/2025	00005642	REFI	REFEICAO	76084	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21828	1	24/02/2025	00005641	REFI	REFEICAO	76083	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21822	1	24/02/2025	00005635	REFI	REFEICAO	76076	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21823	1	24/02/2025	00005636	REFI	REFEICAO	76077	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21824	1	24/02/2025	00005637	REFI	REFEICAO	76078	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21825	1	24/02/2025	00005638	REFI	REFEICAO	76079	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21825	1	24/02/2025	00005638	REFI	REFEICAO	76080	24/02/2025	563	DEP. BANC.	7,00
21826	1	24/02/2025	00005639	REFI	REFEICAO	76081	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21827	1	24/02/2025	00005640	REFI	REFEICAO	76082	24/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22141	1	25/02/2025	00005726	REFI	REFEICAO	76986	25/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21862	1	25/02/2025	00005649	REFI	REFEICAO	76170	25/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21861	1	25/02/2025	00005648	REFI	REFEICAO	76169	25/02/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21867	1	25/02/2025	00005652	REFI	REFEICAO	76175	25/02/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21870	1	25/02/2025	00005653	REFI	REFEICAO	76181	25/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
21863	1	25/02/2025	00005650	REFI	REFEICAO	76171	25/02/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21865	1	25/02/2025	00005651	REFI	REFEICAO	76173	25/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21871	1	25/02/2025	00005654	REFI	REFEICAO	76182	25/02/2025	25000	DEP. BANC.	2,00
21917	1	26/02/2025	00005660	REFI	REFEICAO	76309	26/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21920	1	26/02/2025	00005662	REFI	REFEICAO	76311	26/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
21927	1	26/02/2025	00005663	REFI	REFEICAO	76318	26/02/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
22142	1	26/02/2025	00005727	REFI	REFEICAO	76992	26/02/2025	25000	DEP. BANC.	1,00
21912	1	26/02/2025	00005656	REFI	REFEICAO	76304	26/02/2025	25000	DEP. BANC.	2,00
21913	1	26/02/2025	00005657	REFI	REFEICAO	76305	26/02/2025	25000	DEP. BANC.	10,00
21915	1	26/02/2025	00005659	REFI	REFEICAO	76308	26/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21918	1	26/02/2025	00005661	REFI	REFEICAO	76310	26/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	8,00
21957	1	27/02/2025	00005670	REFI	REFEICAO	76413	27/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22143	1	27/02/2025	00005728	REFI	REFEICAO	76997	27/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21992	1	27/02/2025	00005683	REFI	REFEICAO	76511	27/02/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21956	1	27/02/2025	00005669	REFI	REFEICAO	76412	27/02/2025	25000	DEP. BANC.	119,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2025 ate 28/02/2025

21955	1	27/02/2025	00005668	REFI	REFEICAO	76411	27/02/2025	25000	DEP.BANC.	16,00
21954	1	27/02/2025	00005667	REFI	REFEICAO	76410	27/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21953	1	27/02/2025	00005666	REFI	REFEICAO	76409	27/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21952	1	27/02/2025	00005665	REFI	REFEICAO	76408	27/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21951	1	27/02/2025	00005664	REFI	REFEICAO	76407	27/02/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
21958	1	27/02/2025	00005671	REFI	REFEICAO	76414	27/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	23,00
21990	1	28/02/2025	00005681	REFI	REFEICAO	76509	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21981	1	28/02/2025	00005672	REFI	REFEICAO	76498	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21982	1	28/02/2025	00005673	REFI	REFEICAO	76499	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21983	1	28/02/2025	00005674	REFI	REFEICAO	76500	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21984	1	28/02/2025	00005675	REFI	REFEICAO	76501	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
21985	1	28/02/2025	00005676	REFI	REFEICAO	76502	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
21986	1	28/02/2025	00005677	REFI	REFEICAO	76503	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21987	1	28/02/2025	00005678	REFI	REFEICAO	76506	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
21988	1	28/02/2025	00005679	REFI	REFEICAO	76507	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
21989	1	28/02/2025	00005680	REFI	REFEICAO	76508	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	28,00
21991	1	28/02/2025	00005682	REFI	REFEICAO	76510	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
21993	1	28/02/2025	00005684	REFI	REFEICAO	76512	28/02/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22008	1	28/02/2025	00005685	REFI	REFEICAO	76545	28/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3709,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

21780	1	14/02/2025	29360-1/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	75898	14/02/2025	APL 29360	DEB.AUTO	0,07
21777	1	20/02/2025	REND29360	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	75886	20/02/2025	20014	DEP.BANC.	60,19
21776	1	20/02/2025	REND29359	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	75884	20/02/2025	20014	DEP.BANC.	0,78
22824	1	28/02/2025	28022025V	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79086	28/02/2025	APL 27737	DEB.AUTO	5,78
22823	1	28/02/2025	258022025N	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79085	28/02/2025	APL 13958	DEB.AUTO	10,29
22822	1	28/02/2025	28022025P	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79084	28/02/2025	APL 32793	DEB.AUTO	121,65
22821	1	28/02/2025	28022025GY	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79082	28/02/2025	APL 32669	DEB.AUTO	0,15
23131	1	28/02/2025	563-2/02-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	80030	28/02/2025	APL 563	DEB.AUTO	26,86
22800	1	28/02/2025	28022025A	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79056	28/02/2025	APL 6808	DEB.AUTO	28,30
22802	1	28/02/2025	28022025B	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79058	28/02/2025	APL 12405	DEB.AUTO	67,95
22811	1	28/02/2025	028022025E	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79069	28/02/2025	APL 29402	DEB.AUTO	0,21
22805	1	28/02/2025	28022025C	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79061	28/02/2025	APL 29348	DEB.AUTO	506,75
22820	1	28/02/2025	280220250	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79081	28/02/2025	APL 31354	DEB.AUTO	22,50
22819	1	28/02/2025	28022025H	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79080	28/02/2025	APL 31107	DEB.AUTO	29,74
22818	1	28/02/2025	28022025G	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79079	28/02/2025	APL 31895	DEB.AUTO	35,39
22817	1	28/02/2025	28022025U	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79078	28/02/2025	APL 31890	DEB.AUTO	62,35
22814	1	28/02/2025	28022025Y	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79074	28/02/2025	APL 31573	DEB.AUTO	13,76
22813	1	28/02/2025	28022025T	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79073	28/02/2025	APL 31360	DEB.AUTO	206,68
22812	1	28/02/2025	028022025F	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79072	28/02/2025	APL 31333	DEB.AUTO	83,45

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1282,85

CONVENIO: UNIMED

21423	1	10/02/2025	00005538	UNI	UNIMED	74578	10/02/2025	CX TES.	DINHEIRO	301,00
22859	1	11/02/2025	000001706	UNI	UNIMED	75767	17/02/2025	4345	DEP.BANC.	49746,64

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 50047,64

1529154,23