

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALOR
21137	1	27/01/2025	00005463	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	73688	27/01/2025	25000	DEP.BANC.	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

20758	1	13/01/2025	130120253	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	72584	13/01/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

20724	1	10/01/2025	010012025	CHL	CAMPANHA LEILAO	72507	10/01/2025	563	DEB.AUTO	7700,00	
-------	---	------------	-----------	-----	-----------------	-------	------------	-----	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 7700,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

20598	1	02/01/2025	201202400	CAR	CARNE DOACAO	72140	02/01/2025	25000	DEB.AUTO	160,00	
20621	1	03/01/2025	3012025006	CAR	CARNE DOACAO	72198	03/01/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
20619	1	03/01/2025	03012025DD	CAR	CARNE DOACAO	72194	03/01/2025	563	DEB.AUTO	60,00	
20620	1	03/01/2025	03012025Z	CAR	CARNE DOACAO	72197	03/01/2025	25000	DEB.AUTO	495,00	
20636	1	06/01/2025	06012025AA	CAR	CARNE DOACAO	72245	06/01/2025	25000	DEB.AUTO	230,00	
20708	1	07/01/2025	007012025L	CAR	CARNE DOACAO	72437	07/01/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
20663	1	07/01/2025	07012025A	CAR	CARNE DOACAO	72312	07/01/2025	25000	DEB.AUTO	490,00	
20640	1	07/01/2025	001092025	CAR	CARNE DOACAO	72251	07/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
20661	1	08/01/2025	000010625	CAR	CARNE DOACAO	72305	08/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
20675	1	08/01/2025	08012025A	CAR	CARNE DOACAO	72354	08/01/2025	25000	DEB.AUTO	580,00	
20695	1	09/01/2025	09012025N	CAR	CARNE DOACAO	72424	09/01/2025	25000	DEB.AUTO	575,00	
20729	1	10/01/2025	10001202505	CAR	CARNE DOACAO	72516	10/01/2025	25000	DEB.AUTO	25,00	
20727	1	10/01/2025	10012025J	CAR	CARNE DOACAO	72512	10/01/2025	25000	DEB.AUTO	415,00	
20756	1	13/01/2025	130120251	CAR	CARNE DOACAO	72582	13/01/2025	25000	DEB.AUTO	895,00	
20797	1	14/01/2025	14012025Q	CAR	CARNE DOACAO	72679	14/01/2025	25000	DEB.AUTO	500,00	
20851	1	15/01/2025	15012025A	CAR	CARNE DOACAO	72742	15/01/2025	25000	DEB.AUTO	720,00	
20792	1	15/01/2025	015012025A	CAR	CARNE DOACAO	72657	15/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
20791	1	15/01/2025	015012025	CAR	CARNE DOACAO	72656	15/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
20893	1	16/01/2025	16012025Q	CAR	CARNE DOACAO	72921	16/01/2025	25000	DEB.AUTO	25,00	
20884	1	16/01/2025	016012025	CAR	CARNE DOACAO	72860	16/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
20892	1	16/01/2025	16012025A	CAR	CARNE DOACAO	72920	16/01/2025	25000	DEB.AUTO	1625,00	
20983	1	17/01/2025	170120256	CAR	CARNE DOACAO	73207	17/01/2025	25000	DEB.AUTO	50,00	
20939	1	17/01/2025	17012025A	CAR	CARNE DOACAO	73043	17/01/2025	25000	DEB.AUTO	570,00	
21034	1	22/01/2025	220120251	CAR	CARNE DOACAO	73318	22/01/2025	25000	DEB.AUTO	160,00	
21060	1	23/01/2025	2301202511	CAR	CARNE DOACAO	73444	23/01/2025	25000	DEB.AUTO	370,00	
21085	1	24/01/2025	240120254	CAR	CARNE DOACAO	73519	24/01/2025	25000	DEB.AUTO	715,00	
21055	1	24/01/2025	024012025	CAR	CARNE DOACAO	73390	24/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
21056	1	24/01/2025	024012025A	CAR	CARNE DOACAO	73391	24/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
21136	1	27/01/2025	270120259	CAR	CARNE DOACAO	73686	27/01/2025	25000	DEB.AUTO	425,00	
21179	1	28/01/2025	280120256	CAR	CARNE DOACAO	73844	28/01/2025	25000	DEB.AUTO	875,00	
21128	1	28/01/2025	000012025	CAR	CARNE DOACAO	73625	28/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
21129	1	28/01/2025	01/2025A	CAR	CARNE DOACAO	73626	28/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
21231	1	29/01/2025	2901202544	CAR	CARNE DOACAO	73931	29/01/2025	25000	DEB.AUTO	595,00	
21248	1	30/01/2025	3001202511	CAR	CARNE DOACAO	74076	30/01/2025	25000	DEB.AUTO	285,00	
21308	1	31/01/2025	310120254	CAR	CARNE DOACAO	74233	31/01/2025	25000	DEB.AUTO	385,00	
21315	1	31/01/2025	310120253	CAR	CARNE DOACAO	74246	31/01/2025	25000	DEB.AUTO	50,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 11620,00

CONVENIO: CASSI

21924	1	13/01/2025	000001687	CAS	CASSI	73314	22/01/2025	20014	DEB.AUTO	1273,17	
-------	---	------------	-----------	-----	-------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1273,17

CONVENIO: CEMIG SAUDE

21925	1	16/12/2024	000001667	CEMI	CEMIG SAUDE	72510	10/01/2025	20014	DEB.AUTO	674,70	
-------	---	------------	-----------	------	-------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 674,70

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: CISAMESP									
21922	1	20/01/2025	000001694	CISA	CISAMESP	73322	22/01/2025	25000	DEB.AUTO 2810,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2810,00
CONVENIO: DOACAO FISICA									
20618	1	03/01/2025	03012025SS	DOAF	DOACAO FISICA	72193	03/01/2025	19	DEB.AUTO 250,00
20617	1	03/01/2025	03012025AA	DOAF	DOACAO FISICA	72192	03/01/2025	19	DEB.AUTO 200,00
20622	1	03/01/2025	03012025R	DOAF	DOACAO FISICA	72200	03/01/2025	563	DEB.AUTO 100,00
20662	1	06/01/2025	006012025T	DOAF	DOACAO FISICA	72306	06/01/2025	563	DEB.AUTO 300,00
20692	1	08/01/2025	08012025B	DOAF	DOACAO FISICA	72418	08/01/2025	563	DEB.AUTO 50,00
20691	1	08/01/2025	08012025A	DOAF	DOACAO FISICA	72417	08/01/2025	563	DEB.AUTO 50,00
20693	1	08/01/2025	08012025C	DOAF	DOACAO FISICA	72419	08/01/2025	563	DEB.AUTO 50,00
20694	1	09/01/2025	009012025	DOAF	DOACAO FISICA	72421	09/01/2025	19	DEB.AUTO 15,00
20725	1	10/01/2025	10012025A	DOAF	DOACAO FISICA	72508	10/01/2025	563	DEB.AUTO 50,00
20751	1	10/01/2025	010012025H	DOAF	DOACAO FISICA	72575	10/01/2025	25000	DEB.AUTO 1040,00
20762	1	13/01/2025	1301202555	DOAF	DOACAO FISICA	72588	13/01/2025	25000	DEB.AUTO 50,00
20760	1	13/01/2025	013012025P	DOAF	DOACAO FISICA	72586	13/01/2025	25000	DEB.AUTO 80,00
20767	1	14/01/2025	014012025	DOAF	DOACAO FISICA	72605	14/01/2025	CX TES.	DINHEIRO 50,00
20985	1	20/01/2025	2001202511	DOAF	DOACAO FISICA	73213	20/01/2025	25000	DEB.AUTO 3073,28
21032	1	22/01/2025	220120256	DOAF	DOACAO FISICA	73313	22/01/2025	20014	DEB.AUTO 100,00
20986	1	22/01/2025	022012024	DOAF	DOACAO FISICA	73214	22/01/2025	CX TES.	DINHEIRO 8,00
21135	1	27/01/2025	270120251	DOAF	DOACAO FISICA	73672	27/01/2025	19	DEB.AUTO 200,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									5666,28
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO									
20664	1	07/01/2025	07012025B	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	72314	07/01/2025	19	DEB.AUTO 19842,04
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									19842,04
CONVENIO: IPSEMG									
21923	1	27/01/2025	000001698	IPSE	IPSEMG	74229	31/01/2025	20014	DEB.AUTO 16217,37
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									16217,37
CONVENIO: MARCOS VOLPINI									
20660	1	08/01/2025	00005314	MAV	MARCOS VOLPINI	72304	08/01/2025	CX TES.	CHEQUE 2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2000,00
CONVENIO: NOSAMED									
21919	1	14/01/2025	000001689	NOSA	NOSAMED	72681	14/01/2025	20014	DEB.AUTO 7881,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									7881,60
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA									
20569	1	01/01/2025	67635556491522	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	71978	01/01/2025	CX TES.	DINHEIRO 28,00
20571	1	01/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	71980	01/01/2025	CX TES.	CART.DEB. 64,05
20558	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72063	02/01/2025	CX TES.	CHEQUE 710,00
20572	1	02/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72058	02/01/2025	31354	DEP.BANC. 300,00
20558	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72059	02/01/2025	CX TES.	CHEQUE 710,00
20558	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72060	02/01/2025	CX TES.	CHEQUE 710,00
20558	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72061	02/01/2025	CX TES.	CHEQUE 710,00
20558	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72062	02/01/2025	CX TES.	CHEQUE 710,00
20558	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72064	02/01/2025	CX TES.	CHEQUE 710,00
20558	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72065	02/01/2025	CX TES.	CHEQUE 710,00
20558	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72066	02/01/2025	CX TES.	CHEQUE 710,00
20590	1	02/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72067	02/01/2025	31354	DEP.BANC. 160,00
20591	1	02/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72068	02/01/2025	CX TES.	DINHEIRO 131,47
20592	1	02/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72069	02/01/2025	CX TES.	DINHEIRO 25,35
20593	1	02/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72070	02/01/2025	CX TES.	CART.DEB. 30,00
20557	1	02/01/2025	67635556491521	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72057	02/01/2025	CX TES.	DINHEIRO 140,00
20860	1	02/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72784	02/01/2025	CX LAB	CART.DEB. 20,00
20570	1	01/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	71979	02/01/2025	31354	DEP.BANC. 400,00
20820	1	02/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72717	02/01/2025	CX LAB	DINHEIRO 35,00
20819	1	02/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72716	02/01/2025	CX LAB	DINHEIRO 50,00
20805	1	02/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	72687	02/01/2025	CX LAB	CART.DEB. 50,00

Impresso por FLAVIAFES

RECEBIMENTOS EXCEL

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

20804	1	02/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72686	02/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	78,00
20803	1	02/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72685	02/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
20802	1	02/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72684	02/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	100,00
20801	1	02/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72683	02/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
20607	1	03/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72158	03/01/2025	25000		DEP.BANC.	2850,00
20608	1	03/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72159	03/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
20806	1	03/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72688	03/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
20807	1	03/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72689	03/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	110,00
20808	1	03/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72691	03/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21143	1	03/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73696	03/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	55,00
20969	1	03/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73184	03/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
20610	1	04/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72161	04/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
20609	1	04/01/2025	67635556491523	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72160	04/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,60
21178	1	04/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73843	04/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
20827	1	04/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72724	04/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	15,00
20627	1	06/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72219	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20823	1	06/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72723	06/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
20821	1	06/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72722	06/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	105,00
20822	1	06/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72721	06/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	50,00
20834	1	06/01/2025	67635556491534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72719	06/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	115,00
20811	1	06/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72694	06/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
20810	1	06/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72693	06/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	75,00
20809	1	06/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72692	06/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
20633	1	06/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72225	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
20632	1	06/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72224	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,30
20631	1	06/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72223	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
20630	1	06/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72222	06/01/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
20629	1	06/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72221	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20628	1	06/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72220	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20829	1	06/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73183	06/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	50,00
20859	1	06/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73182	06/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
20626	1	06/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72218	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20625	1	06/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72217	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	66,90
20624	1	06/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72216	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
20623	1	06/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72215	06/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
20612	1	06/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72214	06/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	280,00
20611	1	05/01/2025	67635556491524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72162	06/01/2025	31354		DEP.BANC.	400,00
21254	1	06/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74091	06/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21254	1	06/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74090	06/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	90,00
20818	1	06/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72715	06/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	105,00
20814	1	06/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72697	06/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	70,00
20813	1	06/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72696	06/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
20812	1	06/01/2025	67635556491532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72695	06/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	85,00
20833	1	07/01/2025	67635556491534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72718	07/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
20828	1	07/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72720	07/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	110,00
20872	1	07/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72851	07/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	95,00
20857	1	07/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72816	07/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	105,00
20876	1	07/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72854	07/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
20649	1	07/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72280	07/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	800,00
20634	1	07/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72273	07/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
20648	1	07/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72279	07/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	19,75
20943	1	07/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73054	07/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
20647	1	07/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72278	07/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2900,00
20838	1	07/01/2025	67635556491534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72727	07/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	190,00
20643	1	07/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72274	07/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20644	1	07/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72275	07/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20646	1	07/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72277	07/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
20645	1	07/01/2025	67635556491525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72276	07/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	480,00
20650	1	07/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72281	07/01/2025	25000		DEP.BANC.	66,10
20835	1	07/01/2025	67635556491534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72726	07/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
20864	1	07/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72843	07/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	385,00
20861	1	07/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72841	07/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
20666	1	08/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72330	08/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
21235	2	09/12/2024	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74015	08/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	68,00
20665	1	08/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72327	08/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
20666	1	08/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72331	08/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
20668	1	08/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72333	08/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	170,00
19151	4	08/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72334	08/01/2025	25000		DEP.BANC.	333,33
20670	1	08/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72335	08/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	160,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

20667	1	08/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72340	08/01/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
20683	1	08/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72402	08/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	13,00
21140	1	08/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73693	08/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	75,00
20863	1	08/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72842	08/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
20865	1	08/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72844	08/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	65,00
20866	1	08/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72845	08/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
20867	1	08/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72846	08/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
20868	1	08/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72847	08/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
20869	1	08/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72848	08/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	75,00
20870	1	08/01/2025	67635556491536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72849	08/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
20871	1	08/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72850	08/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
20873	1	08/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72852	08/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
20898	1	08/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72934	08/01/2025	CX LAB	CART. CRED	35,00
20899	1	08/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72935	08/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
20685	1	09/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72406	09/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
20896	1	09/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72932	09/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
20684	1	09/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72404	09/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	24,00
21229	1	09/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73935	09/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
20669	1	09/01/2025	67635556491526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72403	09/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20707	1	09/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72436	09/01/2025	CX TES.	CART. DEB.	17,00
20688	1	09/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72408	09/01/2025	25000	DEP. BANC.	15,00
20907	1	09/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72943	09/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	215,00
20906	1	09/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72942	09/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	180,00
20905	1	09/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72941	09/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
20685	1	09/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72405	09/01/2025	25000	DINHEIRO	580,00
20903	1	09/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72939	09/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
20902	1	09/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72938	09/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
20901	1	09/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72937	09/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
20900	1	09/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72936	09/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	40,00
20897	1	09/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72933	09/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	105,00
20687	1	10/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72480	10/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20709	1	10/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72482	10/01/2025	25000	DEP. BANC.	2500,00
20945	1	10/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73056	10/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	95,00
20944	1	10/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73055	10/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
20947	1	10/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73058	10/01/2025	CX LAB	CART. CRED	165,00
20946	1	10/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73057	10/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
20686	1	10/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72479	10/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	5240,00
20689	1	10/01/2025	67635556491527	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72481	10/01/2025	25000	DEP. BANC.	2000,00
20711	1	11/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72483	11/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20712	1	11/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72484	11/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	500,00
21000	1	11/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73229	11/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
20730	1	11/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72527	11/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20713	1	12/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72485	12/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	51,70
21230	1	12/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73937	12/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
20741	1	13/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72538	13/01/2025	CX TES.	CART. CRED	34,20
20742	1	13/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72540	13/01/2025	CX TES.	CART. DEB.	300,00
20710	1	13/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72525	13/01/2025	CX TES.	CART. DEB.	140,00
21141	1	13/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73694	13/01/2025	CX LAB	CART. CRED	20,00
20766	1	13/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72599	13/01/2025	25000	DEP. BANC.	400,00
21205	1	13/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73878	13/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
21256	1	13/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74093	13/01/2025	CX LAB	CART. CRED	175,00
21208	1	13/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73881	13/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	140,00
21209	1	13/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73882	13/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	40,00
20999	1	13/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73228	13/01/2025	CX LAB	CART. CRED	35,00
21209	1	13/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73883	13/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	100,00
20998	1	13/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73226	13/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	80,00
20997	1	13/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73225	13/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
20996	1	13/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73224	13/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
20994	1	13/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73222	13/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	150,00
20993	1	13/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73221	13/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	135,00
20992	1	13/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73220	13/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	80,00
20991	1	13/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73219	13/01/2025	CX LAB	CART. DEB.	50,00
20714	1	13/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72526	13/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	600,00
20731	1	13/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72528	13/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20732	1	13/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72529	13/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20733	1	13/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72530	13/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20734	1	13/01/2025	67635556491528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72531	13/01/2025	CX TES.	CART. DEB.	140,00
20735	1	13/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72532	13/01/2025	25000	DEP. BANC.	6,40
20735	1	13/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72533	13/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,10

RECEBIMENTOS EXCEL

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

20737	1	13/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72535	13/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
20738	1	13/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72536	13/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	400,00
20740	1	13/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72537	13/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
20736	1	13/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72539	13/01/2025	25000		DEP.BANC.	15,50
20776	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72637	14/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
21150	1	14/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73773	14/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
20771	1	14/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72638	14/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
20770	1	14/01/2025	67635556491529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72640	14/01/2025	25000		DEP.BANC.	69,86
20772	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72641	14/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21206	1	14/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73879	14/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	65,00
21255	1	14/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74092	14/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
20773	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72642	14/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21153	1	14/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73779	14/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	105,00
20774	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72643	14/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20775	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72644	14/01/2025	31354		DEP.BANC.	160,00
20777	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72645	14/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	21,81
21138	1	14/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73691	14/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21233	1	14/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73946	14/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
20780	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72649	14/01/2025	25000		DEP.BANC.	59,00
21152	1	14/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73778	14/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	20,00
21139	1	14/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73692	14/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	70,00
21151	1	14/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73777	14/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	155,00
20779	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72647	14/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	44,50
21154	1	14/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73795	14/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	60,00
21212	1	14/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73905	14/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
20778	1	14/01/2025	67635556491530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72646	14/01/2025	25000		DEP.BANC.	21,81
21229	1	09/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74935	15/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	40,00
21157	1	15/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73815	15/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	275,00
20852	1	15/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72803	15/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	480,00
21161	1	15/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73820	15/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	10,00
20799	1	15/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72707	15/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2500,00
20837	1	15/01/2025	67635556491534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72714	15/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	17,50
21160	1	15/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73818	15/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
20886	1	15/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72862	15/01/2025	25000		DEP.BANC.	12,00
21161	1	15/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73819	15/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	5,00
20995	1	15/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73223	15/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
21159	1	15/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73817	15/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
21158	1	15/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73816	15/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	310,00
20800	1	15/01/2025	67635556491531	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72708	15/01/2025	25000		DEP.BANC.	935,00
21204	1	15/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73877	15/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
21213	1	15/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73906	15/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
21156	1	15/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	74025	15/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
20856	1	15/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72788	15/01/2025	31354		DEP.BANC.	400,00
21164	1	16/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73824	16/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
21163	1	16/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73823	16/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
20830	1	16/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72711	16/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
20831	1	16/01/2025	67635556491534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72712	16/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
20832	1	16/01/2025	67635556491534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72713	16/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
21168	1	16/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73828	16/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21177	1	16/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73840	16/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	75,00
21029	1	16/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73302	16/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	11,09
20853	1	16/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72792	16/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	160,00
20854	1	16/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72793	16/01/2025	25000		DEP.BANC.	50,00
20855	1	16/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72807	16/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	140,00
20858	1	16/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72808	16/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
21167	1	16/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73827	16/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21234	1	16/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73947	16/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	195,00
20886	1	15/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72863	16/01/2025	25000		DEP.BANC.	10,31
20862	1	16/01/2025	67635556491535	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72864	16/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	73,33
20874	1	16/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72865	16/01/2025	25000		DEP.BANC.	15,50
20877	1	16/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72866	16/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,50
20878	1	16/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72867	16/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	500,00
20880	1	16/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72868	16/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	500,00
20824	1	16/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72709	16/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	60,00
21166	1	16/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73826	16/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
20826	1	16/01/2025	67635556491533	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72710	16/01/2025	25000		DEP.BANC.	60,00
21165	1	16/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73825	16/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21174	1	17/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73836	17/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	240,00
21228	1	17/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73934	17/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

21176	1	17/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73838	17/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
20922	1	17/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72995	17/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	17,50
20879	1	17/01/2025	67635556491537	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72869	17/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
21170	1	17/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73831	17/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21169	1	17/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73830	17/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	20,00
21171	1	17/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73832	17/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	60,00
21172	1	17/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73834	17/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	155,00
21227	1	17/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73933	17/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
21173	1	17/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73835	17/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
21175	1	17/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73837	17/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
20908	1	17/01/2025	67635556491538	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72994	17/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
21196	1	18/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73869	18/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
20924	1	18/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72997	18/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
20923	1	18/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72996	18/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
20926	1	18/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72999	18/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	17,50
20925	1	18/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	72998	18/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
20927	1	18/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73000	18/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
20929	1	19/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73001	19/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	400,00
20928	1	19/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73002	19/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	400,00
20930	1	19/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73003	19/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	17,50
21194	1	20/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75047	20/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	160,00
21192	1	20/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73865	20/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21193	1	20/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73866	20/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21195	1	20/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73868	20/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	170,00
20941	1	20/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73044	20/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
20940	1	20/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73045	20/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2000,00
20950	1	20/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73119	20/01/2025	25000		DEP.BANC.	1800,00
21194	1	20/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75043	20/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	65,00
20949	1	20/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73117	20/01/2025	25000		DEP.BANC.	3000,00
20948	1	20/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73118	20/01/2025	25000		DEP.BANC.	20,45
20931	1	20/01/2025	67635556491539	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73004	20/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
20932	1	20/01/2025	67635556491540	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73005	20/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2100,00
20981	1	20/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73205	20/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20980	1	20/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73204	20/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21188	1	20/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73861	20/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	140,00
21189	1	20/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73862	20/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21190	1	20/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73863	20/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
21191	1	20/01/2025	67635556491555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73864	20/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	35,00
20968	1	21/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73174	21/01/2025	25000		DEP.BANC.	66,70
20967	1	21/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73175	21/01/2025	25000		DEP.BANC.	30,10
21199	1	21/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73872	21/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21198	1	21/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73871	21/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	35,00
21203	1	21/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73945	21/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
20966	1	21/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73176	21/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	21,70
21197	1	21/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73870	21/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
20964	1	21/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73181	21/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21558	1	21/01/2025	67635556491574	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	75020	21/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	450,00
20957	1	21/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73140	21/01/2025	25000		DEP.BANC.	255,00
21202	1	21/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73875	21/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
21201	1	21/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73874	21/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21200	1	21/01/2025	67635556491556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73873	21/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	195,00
20958	1	21/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73139	21/01/2025	31354		DEP.BANC.	160,00
20959	1	21/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73138	21/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
20960	1	21/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73137	21/01/2025	31354		DEP.BANC.	105,00
20961	1	21/01/2025	67635556491541	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73136	21/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
21029	1	16/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73303	22/01/2025	25000		DEP.BANC.	6,40
20988	1	22/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73215	22/01/2025	25000		DEP.BANC.	50,00
21019	1	22/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73606	22/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	40,00
20979	1	22/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73203	22/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,40
21001	1	22/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73232	22/01/2025	31354		DEP.BANC.	800,00
20965	1	22/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73180	22/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	550,00
20989	1	22/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73217	22/01/2025	25000		DEP.BANC.	220,00
21113	1	22/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73604	22/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00
20990	1	22/01/2025	67635556491543	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73218	22/01/2025	25000		DEP.BANC.	14,00
20987	1	22/01/2025	67635556491542	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73216	22/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	120,00
21013	1	22/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73293	22/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21014	1	22/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73294	22/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	40,00
21015	1	22/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73295	22/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21016	1	22/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73296	22/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

21018	1	22/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73297	22/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21020	1	22/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73299	22/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	55,00
21042	1	23/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73376	23/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
21026	1	23/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73304	23/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21025	1	23/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73305	23/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,40
21024	1	23/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73306	23/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21023	1	23/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73307	23/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21021	1	23/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73308	23/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21017	1	23/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73309	23/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21022	1	23/01/2025	67635556491544	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73310	23/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
21035	1	23/01/2025	67635556491545	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73323	23/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	400,00
21038	1	23/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73340	23/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
21039	1	23/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73341	23/01/2025	25000		DEP.BANC.	91,30
21037	1	23/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73342	23/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	400,00
21040	1	23/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73375	23/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	45,00
21044	1	23/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73377	23/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21043	1	23/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73378	23/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	480,00
21041	1	23/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73379	23/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
21036	1	23/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73468	23/01/2025	31354		DEP.BANC.	34,00
21087	1	24/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73529	24/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21088	1	24/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73528	24/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
21089	1	24/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73527	24/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	20,00
21090	1	24/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73526	24/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
21095	1	24/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73525	24/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	275,00
21096	1	24/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73524	24/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	52,00
21065	1	24/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73471	24/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,40
21066	1	24/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73472	24/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21098	1	24/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73521	24/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
21068	1	24/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73474	24/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	280,00
21097	1	24/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73522	24/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
21067	1	24/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73473	24/01/2025	25000		DEP.BANC.	65,65
21064	1	24/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73469	24/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	410,00
21063	1	24/01/2025	67635556491546	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73470	24/01/2025	25000		DEP.BANC.	50,00
21118	1	25/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73607	25/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21073	1	25/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73488	25/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21091	1	25/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73531	25/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21070	1	25/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73485	25/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,50
21071	1	25/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73486	25/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21072	1	25/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73487	25/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21074	1	21/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73489	25/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21078	1	26/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73477	26/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,08
21077	1	26/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73476	26/01/2025	CX	TES.	CART.DEB.	400,00
21079	1	26/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73478	26/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	70,87
21081	1	26/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73480	26/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,40
21076	1	26/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73475	26/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
21082	1	26/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73481	26/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
21083	1	26/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73482	26/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	35,70
21086	1	27/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73520	27/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	17,40
21109	1	27/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73614	27/01/2025	CX	TES.	CART.CRED	2200,00
21110	1	27/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73613	27/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21112	1	27/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73612	27/01/2025	25000		DEP.BANC.	30,00
21117	1	27/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73611	27/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
21116	1	27/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73610	27/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
21115	1	27/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73609	27/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	185,00
21114	1	27/01/2025	67635556491550	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73608	27/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
21084	1	27/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73491	27/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	280,00
21075	1	25/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73490	27/01/2025	25000		DEP.BANC.	15,50
21094	1	27/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73532	27/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
21092	1	27/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73530	27/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
21093	1	27/01/2025	67635556491549	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73546	27/01/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
21069	1	25/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73484	27/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2,00
21069	1	25/01/2025	67635556491547	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73483	27/01/2025	25000		DEP.BANC.	20,00
21080	1	26/01/2025	67635556491548	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73479	27/01/2025	31354		DEP.BANC.	500,00
21146	1	28/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73766	28/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	20,00
21147	1	28/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73768	28/01/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
21146	1	28/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73767	28/01/2025	CX	LAB	CART.CRED	445,00
21144	1	28/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73754	28/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
21131	1	28/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73649	28/01/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
21162	1	28/01/2025	67635556491553	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	73852	28/01/2025	31354		DEP.BANC.	28,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

21149	1	28/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73764	28/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
21132	1	28/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73648	28/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,40
21145	1	28/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73765	28/01/2025	CX LAB	CART.DEB.	195,00
21148	1	28/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73769	28/01/2025	CX LAB	CART.DEB.	35,00
21130	1	28/01/2025	67635556491551	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73653	28/01/2025	CX TES.	CART.CRED	2200,00
21211	1	29/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73902	29/01/2025	31354	DEP.BANC.	500,00
21215	1	29/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73913	29/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
21217	1	29/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73914	29/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
21180	1	29/01/2025	67635556491554	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73846	29/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
21155	1	29/01/2025	67635556491552	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73822	29/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,40
21214	1	29/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	76428	29/01/2025	CX LAB	CART.CRED	100,00
21216	1	29/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73921	29/01/2025	CX LAB	CART.CRED	235,00
21210	1	29/01/2025	67635556491557	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73901	29/01/2025	31354	DEP.BANC.	400,00
21242	1	30/01/2025	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74063	30/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
21239	1	30/01/2025	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74061	30/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
21241	1	30/01/2025	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74062	30/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
21219	1	30/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73911	30/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,40
21236	1	30/01/2025	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74143	30/01/2025	CX TES.	CART.DEB.	30,00
21240	1	30/01/2025	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74064	30/01/2025	CX LAB	CART.DEB.	230,00
21218	1	30/01/2025	67635556491558	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	73912	30/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
21262	1	31/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74152	31/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	17,40
21237	1	31/01/2025	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74059	31/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	3700,00
21277	1	31/01/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74212	31/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	110,00
21276	1	31/01/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74211	31/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
21275	1	31/01/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74210	31/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
21274	1	31/01/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74209	31/01/2025	CX LAB	DINHEIRO	72,00
21280	1	31/01/2025	67635556491562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74208	31/01/2025	CX LAB	CART.DEB.	30,00
21270	1	31/01/2025	67635556491561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74165	31/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	580,00
21260	1	31/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74150	31/01/2025	25000	DEP.BANC.	820,00
21257	1	31/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74149	31/01/2025	CX TES.	CART.CRED	1000,00
21259	1	31/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74146	31/01/2025	CX TES.	CART.DEB.	150,00
21258	1	31/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74145	31/01/2025	25000	DEP.BANC.	2500,00
21243	1	31/01/2025	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74070	31/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	175,00
21244	1	31/01/2025	67635556491560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74069	31/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	800,00
21238	1	31/01/2025	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74060	31/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	1100,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											89398,01
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
21061	1	23/01/2025	23012025111	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		73447	23/01/2025	12405	DEB.AUTO	115000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											115000,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
21059	1	24/01/2025	024012025	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO		73422	24/01/2025	13958	DEP.BANC.	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108334,00
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO											
20755	1	13/01/2025	013012025	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO		72580	13/01/2025	31378	DEB.AUTO	800,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											800,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
20798	1	14/01/2025	1401202503	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		72682	14/01/2025	31360	DEB.AUTO	117525,72
20909	1	14/01/2025	014012025	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		72931	14/01/2025	19	DEP.BANC.	72106,14
20942	1	17/01/2025	170120251	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		73053	17/01/2025	20014	DEB.AUTO	157848,65
21002	1	21/01/2025	021012025	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		73240	21/01/2025	27737	DEP.BANC.	280000,00
23330	1	27/01/2025	000001696	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		80702	27/01/2025	29348	DEP.BANC.	224270,40
21271	1	31/01/2025	002/2025	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		74167	31/01/2025	32793	DEP.BANC.	173796,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1025546,91
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS											
20635	1	07/01/2025	00005299	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		72229	07/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,00
20651	1	08/01/2025	00005305	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		72282	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	3,60
20690	1	10/01/2025	00005326	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		72407	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	48,00
20743	1	14/01/2025	00005347	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		72567	14/01/2025	25000	DEP.BANC.	107,20

RECEBIMENTOS EXCEL

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

20894	1	17/01/2025	00005391	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	72929	17/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	6,40
20881	1	17/01/2025	00005383	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	72855	17/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
20895	1	17/01/2025	00005392	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	72930	17/01/2025	CX TES.	CART.DEB.	12,80
21027	1	23/01/2025	00005425	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	73300	23/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	200,00
21033	1	23/01/2025	00005429	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	73315	23/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
21207	1	29/01/2025	00005472	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	73880	29/01/2025	CX TES.	CART.CRED	60,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										513,00
CONVENIO: REFEICAO										
20581	1	02/01/2025	00005283	REFI	REFEICAO	72024	02/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20583	1	02/01/2025	00005284	REFI	REFEICAO	72026	02/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20580	1	02/01/2025	00005282	REFI	REFEICAO	72023	02/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20579	1	02/01/2025	00005281	REFI	REFEICAO	72022	02/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20587	1	02/01/2025	00005287	REFI	REFEICAO	72030	02/01/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
20586	1	02/01/2025	00005286	REFI	REFEICAO	72029	02/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20584	1	02/01/2025	00005285	REFI	REFEICAO	72027	02/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20577	1	02/01/2025	00005279	REFI	REFEICAO	72006	02/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
20605	1	03/01/2025	00005294	REFI	REFEICAO	72146	03/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
20602	1	03/01/2025	00005292	REFI	REFEICAO	72143	03/01/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
20603	1	03/01/2025	00005293	REFI	REFEICAO	72144	03/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20599	1	03/01/2025	00005289	REFI	REFEICAO	72139	03/01/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
20601	1	03/01/2025	00005291	REFI	REFEICAO	72142	03/01/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
20600	1	03/01/2025	00005290	REFI	REFEICAO	72141	03/01/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
20613	1	06/01/2025	00005295	REFI	REFEICAO	72185	06/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20616	1	06/01/2025	00005298	REFI	REFEICAO	72188	06/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	56,00
20615	1	06/01/2025	00005297	REFI	REFEICAO	72187	06/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20614	1	06/01/2025	00005296	REFI	REFEICAO	72186	06/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20637	1	07/01/2025	00005300	REFI	REFEICAO	72248	07/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20642	1	07/01/2025	00005304	REFI	REFEICAO	72259	07/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
20639	1	07/01/2025	00005302	REFI	REFEICAO	72250	07/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20638	1	07/01/2025	00005301	REFI	REFEICAO	72249	07/01/2025	25000	DEP.BANC.	56,00
20677	1	07/01/2025	00005320	REFI	REFEICAO	72356	07/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20674	1	07/01/2025	00005318	REFI	REFEICAO	72352	07/01/2025	31354	DEP.BANC.	14,00
20656	1	08/01/2025	00005310	REFI	REFEICAO	72300	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
20659	1	08/01/2025	00005313	REFI	REFEICAO	72303	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20671	1	08/01/2025	00005315	REFI	REFEICAO	72343	08/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
20652	1	08/01/2025	00005306	REFI	REFEICAO	72296	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20653	1	08/01/2025	00005307	REFI	REFEICAO	72297	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20658	1	08/01/2025	00005312	REFI	REFEICAO	72302	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20654	1	08/01/2025	00005308	REFI	REFEICAO	72298	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20655	1	08/01/2025	00005309	REFI	REFEICAO	72299	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20657	1	08/01/2025	00005311	REFI	REFEICAO	72301	08/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20676	1	09/01/2025	00005319	REFI	REFEICAO	72355	09/01/2025	25000	DEP.BANC.	8,00
20673	1	09/01/2025	00005317	REFI	REFEICAO	72350	09/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20678	1	09/01/2025	00005321	REFI	REFEICAO	72357	09/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20679	1	09/01/2025	00005322	REFI	REFEICAO	72358	09/01/2025	25000	DEP.BANC.	35,00
20680	1	09/01/2025	00005323	REFI	REFEICAO	72359	09/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20681	1	09/01/2025	00005324	REFI	REFEICAO	72360	09/01/2025	25000	DEP.BANC.	30,00
20682	1	09/01/2025	00005325	REFI	REFEICAO	72363	09/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
20706	1	10/01/2025	00005337	REFI	REFEICAO	72435	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20696	1	10/01/2025	00005327	REFI	REFEICAO	72425	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20697	1	10/01/2025	00005328	REFI	REFEICAO	72426	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
20698	1	10/01/2025	00005329	REFI	REFEICAO	72427	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20699	1	10/01/2025	00005330	REFI	REFEICAO	72428	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20700	1	10/01/2025	00005331	REFI	REFEICAO	72429	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	49,00
20701	1	10/01/2025	00005332	REFI	REFEICAO	72430	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20702	1	10/01/2025	00005333	REFI	REFEICAO	72431	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20703	1	10/01/2025	00005334	REFI	REFEICAO	72432	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
20704	1	10/01/2025	00005335	REFI	REFEICAO	72433	10/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	70,00
20705	1	10/01/2025	00005336	REFI	REFEICAO	72434	10/01/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
20715	1	13/01/2025	00005338	REFI	REFEICAO	72487	13/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20719	1	13/01/2025	00005342	REFI	REFEICAO	72491	13/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20744	1	13/01/2025	00005348	REFI	REFEICAO	72568	13/01/2025	25000	DEP.BANC.	5,00
20723	1	13/01/2025	00005346	REFI	REFEICAO	72495	13/01/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
20722	1	13/01/2025	00005345	REFI	REFEICAO	72494	13/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	112,00
20721	1	13/01/2025	00005344	REFI	REFEICAO	72493	13/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
20720	1	13/01/2025	00005343	REFI	REFEICAO	72492	13/01/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
20716	1	13/01/2025	00005339	REFI	REFEICAO	72488	13/01/2025	25000	DEP.BANC.	7,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

20717	1	13/01/2025	00005340	REFI	REFEICAO	72489	13/01/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
20718	1	13/01/2025	00005341	REFI	REFEICAO	72490	13/01/2025	25000	DEP. BANC.	15,00
20753	1	14/01/2025	00005356	REFI	REFEICAO	72577	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20765	1	14/01/2025	00005363	REFI	REFEICAO	72596	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20764	1	14/01/2025	00005362	REFI	REFEICAO	72590	14/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
20763	1	14/01/2025	00005361	REFI	REFEICAO	72589	14/01/2025	563	DEP. BANC.	2,00
20761	1	14/01/2025	00005360	REFI	REFEICAO	72587	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20759	1	14/01/2025	00005359	REFI	REFEICAO	72585	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20757	1	14/01/2025	00005358	REFI	REFEICAO	72583	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
20754	1	14/01/2025	00005357	REFI	REFEICAO	72578	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20752	1	14/01/2025	00005355	REFI	REFEICAO	72576	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20750	1	14/01/2025	00005354	REFI	REFEICAO	72574	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20749	1	14/01/2025	00005353	REFI	REFEICAO	72573	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20748	1	14/01/2025	00005352	REFI	REFEICAO	72572	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20747	1	14/01/2025	00005351	REFI	REFEICAO	72571	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20746	1	14/01/2025	00005350	REFI	REFEICAO	72570	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20745	1	14/01/2025	00005349	REFI	REFEICAO	72569	14/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20786	1	15/01/2025	00005364	REFI	REFEICAO	72651	15/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
20815	1	15/01/2025	00005372	REFI	REFEICAO	72690	15/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
20795	1	15/01/2025	00005370	REFI	REFEICAO	72661	15/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	98,00
20796	1	15/01/2025	00005371	REFI	REFEICAO	72662	15/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20794	1	15/01/2025	00005369	REFI	REFEICAO	72660	15/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20793	1	15/01/2025	00005368	REFI	REFEICAO	72658	15/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
20789	1	15/01/2025	00005367	REFI	REFEICAO	72654	15/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20788	1	15/01/2025	00005366	REFI	REFEICAO	72653	15/01/2025	25000	DEP. BANC.	8,00
20787	1	15/01/2025	00005365	REFI	REFEICAO	72652	15/01/2025	25000	DEP. BANC.	84,00
20845	1	16/01/2025	00005378	REFI	REFEICAO	72733	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	56,00
20844	1	16/01/2025	00005377	REFI	REFEICAO	72732	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	30,00
20840	1	16/01/2025	00005373	REFI	REFEICAO	72728	16/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
20841	1	16/01/2025	00005374	REFI	REFEICAO	72729	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20849	1	16/01/2025	00005382	REFI	REFEICAO	72737	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
20848	1	16/01/2025	00005381	REFI	REFEICAO	72736	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20847	1	16/01/2025	00005380	REFI	REFEICAO	72735	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	42,00
20843	1	16/01/2025	00005376	REFI	REFEICAO	72731	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20846	1	16/01/2025	00005379	REFI	REFEICAO	72734	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20842	1	16/01/2025	00005375	REFI	REFEICAO	72730	16/01/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
20888	1	17/01/2025	00005388	REFI	REFEICAO	72871	17/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
20890	1	17/01/2025	00005390	REFI	REFEICAO	72900	17/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20889	1	17/01/2025	00005389	REFI	REFEICAO	72872	17/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
20887	1	17/01/2025	00005387	REFI	REFEICAO	72870	17/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20885	1	17/01/2025	00005386	REFI	REFEICAO	72861	17/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20883	1	17/01/2025	00005385	REFI	REFEICAO	72857	17/01/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
20882	1	17/01/2025	00005384	REFI	REFEICAO	72856	17/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
20956	1	20/01/2025	00005404	REFI	REFEICAO	73135	20/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
20936	1	20/01/2025	00005396	REFI	REFEICAO	73010	20/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
20937	1	20/01/2025	00005397	REFI	REFEICAO	73011	20/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
20933	1	20/01/2025	00005393	REFI	REFEICAO	73006	20/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20934	1	20/01/2025	00005394	REFI	REFEICAO	73007	20/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20935	1	20/01/2025	00005395	REFI	REFEICAO	73008	20/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
20935	1	20/01/2025	00005395	REFI	REFEICAO	73009	20/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20938	1	20/01/2025	00005398	REFI	REFEICAO	73042	20/01/2025	25000	DEP. BANC.	15,00
20955	1	21/01/2025	00005403	REFI	REFEICAO	73128	21/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20951	1	21/01/2025	00005399	REFI	REFEICAO	73124	21/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
20954	1	21/01/2025	00005402	REFI	REFEICAO	73127	21/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20953	1	21/01/2025	00005401	REFI	REFEICAO	73126	21/01/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
20952	1	21/01/2025	00005400	REFI	REFEICAO	73125	21/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20977	1	22/01/2025	00005412	REFI	REFEICAO	73201	22/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
20978	1	22/01/2025	00005413	REFI	REFEICAO	73202	22/01/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
20975	1	22/01/2025	00005410	REFI	REFEICAO	73199	22/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20970	1	22/01/2025	00005405	REFI	REFEICAO	73194	22/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20971	1	22/01/2025	00005406	REFI	REFEICAO	73195	22/01/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
20982	1	22/01/2025	00005414	REFI	REFEICAO	73206	22/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20972	1	22/01/2025	00005407	REFI	REFEICAO	73196	22/01/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
20973	1	22/01/2025	00005408	REFI	REFEICAO	73197	22/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
20974	1	22/01/2025	00005409	REFI	REFEICAO	73198	22/01/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
20976	1	22/01/2025	00005411	REFI	REFEICAO	73200	22/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
21004	1	23/01/2025	00005416	REFI	REFEICAO	73251	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	30,00
21005	1	23/01/2025	00005417	REFI	REFEICAO	73252	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21009	1	23/01/2025	00005421	REFI	REFEICAO	73256	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

21031	1	23/01/2025	00005428	REFI	REFEICAO	73312	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21006	1	23/01/2025	00005418	REFI	REFEICAO	73253	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21062	1	23/01/2025	00005441	REFI	REFEICAO	73467	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21007	1	23/01/2025	00005419	REFI	REFEICAO	73254	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
21010	1	23/01/2025	00005422	REFI	REFEICAO	73257	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21011	1	23/01/2025	00005423	REFI	REFEICAO	73258	23/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
21008	1	23/01/2025	00005420	REFI	REFEICAO	73255	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21012	1	23/01/2025	00005424	REFI	REFEICAO	73292	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
21003	1	23/01/2025	00005415	REFI	REFEICAO	73249	23/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
21030	1	23/01/2025	00005427	REFI	REFEICAO	73311	23/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21049	1	24/01/2025	00005434	REFI	REFEICAO	73384	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21050	1	24/01/2025	00005435	REFI	REFEICAO	73385	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21047	1	24/01/2025	00005432	REFI	REFEICAO	73382	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21099	1	24/01/2025	00005442	REFI	REFEICAO	73533	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21045	1	24/01/2025	00005430	REFI	REFEICAO	73380	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21046	1	24/01/2025	00005431	REFI	REFEICAO	73381	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21057	1	24/01/2025	00005440	REFI	REFEICAO	73392	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
21054	1	24/01/2025	00005439	REFI	REFEICAO	73389	24/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
21051	1	24/01/2025	00005436	REFI	REFEICAO	73386	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21053	1	24/01/2025	00005438	REFI	REFEICAO	73388	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21052	1	24/01/2025	00005437	REFI	REFEICAO	73387	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
21048	1	24/01/2025	00005433	REFI	REFEICAO	73383	24/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21104	1	27/01/2025	00005447	REFI	REFEICAO	73538	27/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21106	1	27/01/2025	00005449	REFI	REFEICAO	73542	27/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21107	1	27/01/2025	00005450	REFI	REFEICAO	73543	27/01/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21108	1	27/01/2025	00005451	REFI	REFEICAO	73545	27/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	66,00
21101	1	27/01/2025	00005444	REFI	REFEICAO	73535	27/01/2025	25000	DEP. BANC.	15,00
21121	1	27/01/2025	00005454	REFI	REFEICAO	73617	27/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21142	1	27/01/2025	00005464	REFI	REFEICAO	73695	27/01/2025	31354	DEP. BANC.	7,00
21102	1	27/01/2025	00005445	REFI	REFEICAO	73536	27/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21103	1	27/01/2025	00005446	REFI	REFEICAO	73537	27/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21105	1	27/01/2025	00005448	REFI	REFEICAO	73539	27/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21123	1	28/01/2025	00005456	REFI	REFEICAO	73619	28/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21122	1	28/01/2025	00005455	REFI	REFEICAO	73618	28/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21120	1	28/01/2025	00005453	REFI	REFEICAO	73616	28/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21133	1	28/01/2025	00005461	REFI	REFEICAO	73634	28/01/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21134	1	28/01/2025	00005462	REFI	REFEICAO	73635	28/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21126	1	28/01/2025	00005459	REFI	REFEICAO	73622	28/01/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21125	1	28/01/2025	00005458	REFI	REFEICAO	73621	28/01/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
21124	1	28/01/2025	00005457	REFI	REFEICAO	73620	28/01/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
21127	1	28/01/2025	00005460	REFI	REFEICAO	73623	28/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
21119	1	28/01/2025	00005452	REFI	REFEICAO	73615	28/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
21182	1	29/01/2025	00005466	REFI	REFEICAO	73853	29/01/2025	25000	DEP. BANC.	5,00
21181	1	29/01/2025	00005465	REFI	REFEICAO	73851	29/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21232	1	29/01/2025	00005480	REFI	REFEICAO	73938	29/01/2025	31354	DEP. BANC.	14,00
21187	1	29/01/2025	00005471	REFI	REFEICAO	73859	29/01/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
21186	1	29/01/2025	00005470	REFI	REFEICAO	73858	29/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
21185	1	29/01/2025	00005469	REFI	REFEICAO	73857	29/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21184	1	29/01/2025	00005468	REFI	REFEICAO	73856	29/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
21182	1	29/01/2025	00005466	REFI	REFEICAO	73854	29/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	3,00
21225	1	30/01/2025	00005478	REFI	REFEICAO	73922	30/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21226	1	30/01/2025	00005479	REFI	REFEICAO	73926	30/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21220	1	30/01/2025	00005473	REFI	REFEICAO	73915	30/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21221	1	30/01/2025	00005474	REFI	REFEICAO	73916	30/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21222	1	30/01/2025	00005475	REFI	REFEICAO	73917	30/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21223	1	30/01/2025	00005476	REFI	REFEICAO	73918	30/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21224	1	30/01/2025	00005477	REFI	REFEICAO	73919	30/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	56,00
21247	1	31/01/2025	00005483	REFI	REFEICAO	74074	31/01/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
21246	1	31/01/2025	00005482	REFI	REFEICAO	74073	31/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21245	1	31/01/2025	00005481	REFI	REFEICAO	74072	31/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21323	1	31/01/2025	00005503	REFI	REFEICAO	74271	31/01/2025	563	DEP. BANC.	7,00
21335	1	31/01/2025	00005505	REFI	REFEICAO	74306	31/01/2025	31354	DEP. BANC.	21,00
21253	1	31/01/2025	00005488	REFI	REFEICAO	74088	31/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
21252	1	31/01/2025	00005487	REFI	REFEICAO	74087	31/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
21250	1	31/01/2025	00005485	REFI	REFEICAO	74085	31/01/2025	25000	DEP. BANC.	7,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3487,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

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

20875	1	15/01/2025	15012025QQ	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	72826	15/01/2025	78	DEB.AUTO	0,07
20962	1	20/01/2025	200120254	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	73144	20/01/2025	25000	DEB.AUTO	335,00
20984	1	21/01/2025	210120251	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	73212	21/01/2025	25000	DEB.AUTO	1030,00
21866	1	23/01/2025	12368-4/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76178	23/01/2025	APL 12368	DEB.AUTO	0,02
21878	1	27/01/2025	31107-3/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76196	27/01/2025	APL 31107	DEB.AUTO	22,47
21873	1	31/01/2025	29348-2/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76188	31/01/2025	APL 29348	DEB.AUTO	136,74
21875	1	31/01/2025	29402-0/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76191	31/01/2025	APL 29402	DEB.AUTO	7,69
21877	1	31/01/2025	29434-9/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76194	31/01/2025	APL 29434	DEB.AUTO	0,21
21879	1	31/01/2025	31292-4/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76197	31/01/2025	APL 31292	DEB.AUTO	1,63
21880	1	31/01/2025	31333-5/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76198	31/01/2025	APL 31333	DEB.AUTO	82,66
23130	1	31/01/2025	563-2/01-2025	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	80029	31/01/2025	APL 563	DEB.AUTO	10,34
21907	1	31/01/2025	31890-6/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76295	31/01/2025	APL 31890	DEB.AUTO	536,19
21779	1	31/01/2025	29360-1/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	75897	31/01/2025	APL 29360	DEB.AUTO	5,74
21864	1	31/01/2025	6808-X/01-2025	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76172	31/01/2025	APL 6808	DEB.AUTO	21,89
21868	1	31/01/2025	12405-2/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76179	31/01/2025	APL 12405	DEB.AUTO	6,59
21869	1	31/01/2025	13958-0/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76180	31/01/2025	APL 13958	DEB.AUTO	0,83
21872	1	31/01/2025	27737-1/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76183	31/01/2025	APL 27737	DEB.AUTO	5,53
21903	1	31/01/2025	31360-2/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76291	31/01/2025	APL 31360	DEB.AUTO	250,94
21902	1	31/01/2025	31354-8/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76290	31/01/2025	APL 31354	DEB.AUTO	21,12
21908	1	31/01/2025	31895-7/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76296	31/01/2025	APL 31895	DEB.AUTO	35,08
21778	1	31/01/2025	29359-8/012025	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	75888	31/01/2025	APL 29359	DEB.AUTO	1,85
21906	1	31/01/2025	31838-8/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76294	31/01/2025	APL 31838	DEB.AUTO	2,25
21905	1	31/01/2025	31573-7/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76293	31/01/2025	APL 31573	DEB.AUTO	7,05
21904	1	31/01/2025	31378-5/01-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	76292	31/01/2025	APL 31378	DEB.AUTO	0,25
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2522,14
CONVENIO: SERPRAM											
19617	1	05/11/2024	67635556491482	SERP	SERPRAM		72814	15/01/2025	20014	DEB.AUTO	83,88
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											83,88
CONVENIO: UNIMED											
20672	1	09/01/2025	00005316	UNI	UNIMED		72346	09/01/2025	CX TES.	DINHEIRO	222,50
21921	1	14/01/2025	000001690	UNI	UNIMED		76013	15/01/2025	4345	DEP.BANC.	39626,21
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											39848,71
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ											
20726	1	10/01/2025	010012025C	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	72509		10/01/2025	20014	DEB.AUTO	2500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2500,00
											1467518,81