

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
02/05/25	0003	105.073	27254	27254/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	269,14
02/05/25	0003	105.076		/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	397,78
02/05/25	0003	105.074	35683	35683/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	478,92
02/05/25	0003	105.075	27260	27260/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	478,92
02/05/25	0003	105.077	98634	98634/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	210,76
02/05/25	0003	105.071	2025515	2025515/1	30/04/25	SICREDI	Rec.	29,68
						SOCORRO		
02/05/25	0003	105.072	2025516	2025516/1	30/04/25	SICREDI	Rec.	148,42
						1 USADAD DE 60AH		
02/05/25	0003	105.078	26970	26970/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
02/05/25	0003	105.079	26975	26975/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	422,47
02/05/25	0003	105.080	35496	35496/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
02/05/25	0003	105.081		/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	293,12
02/05/25	0003	105.082	2025384	2025384/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	58,95
						SOCORRO		
02/05/25	0003	105.083	26956	26956/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	68,56
02/05/25	0003	105.084	35487	35487/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	216,47
02/05/25	0003	105.085	26958	26958/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
02/05/25	0003	105.086	26964	26964/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	144,32
02/05/25	0003	105.087	97511	97511/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	367,45
02/05/25	0003	105.088	35490	35490/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
02/05/25	0003	105.089	26966	26966/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	184,64
02/05/25	0003	105.090	97522	97522/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	246,19
02/05/25	0003	105.091	26968	26968/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
02/05/25	0003	105.092	35128	35128/3	02/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
02/05/25	0003	105.093	26408	26408/3	02/05/25	SICREDI	Rec.	122,10
02/05/25	0003	105.094	35122	35122/3	01/05/25	SICREDI	Rec.	220,05
02/05/25	0003	105.095	35123	35123/3	01/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
02/05/25	0003	105.096	35125	35125/3	01/05/25	SICREDI	Rec.	110,35
02/05/25	0003	105.097	95261	95261/3	01/05/25	SICREDI	Rec.	122,10
02/05/25	0003	105.098	2025493	2025493/1	30/04/25	SICREDI	Rec.	148,42
02/05/25	0003	105.100	2025513	2025513/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	29,68
						CARGA		
02/05/25	0003	105.099	2025506	2025506/1	30/04/25	SICREDI	Rec.	148,42
						USADA 60AH		
02/05/25	0003	105.101	26972	26972/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
02/05/25	0003	105.102	35493	35493/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	273,13
02/05/25	0003	105.103	97553	97553/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	120,16
02/05/25	0003	105.104	26978	26978/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
02/05/25	0003	105.105		/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
02/05/25	0003	105.106	97564	97564/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	93,05
02/05/25	0003	105.107	2025381	2025381/2	02/05/25	SICREDI	Rec.	685,65
						2X USADA 150AH R\$ 600,00		
						2X USADA 150AH R\$ 800,00		
						1 HTZ 6 NF 97564 R\$ 190,00		
02/05/25	0003	105.108		/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
02/05/25	0003	105.109		/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	602,27
02/05/25	0003	105.110		/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	108,08
02/05/25	0003	105.111	26957	26957/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	144,32
02/05/25	0003	105.112	97491	97491/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	420,51
02/05/25	0003	105.113	26960	26960/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	137,13
02/05/25	0003	105.114	26963	26963/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	144,32
02/05/25	0003	105.115	26965	26965/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	143,01
02/05/25	0003	105.116		/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
02/05/25	0003	105.117	97527	97527/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	219,90
02/05/25	0003	105.119	95275	95275/3	02/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
02/05/25	0003	105.120	35130	35130/3	02/05/25	SICREDI	Rec.	166,51
02/05/25	0003	105.121	26392	26392/3	01/05/25	SICREDI	Rec.	200,14

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
02/05/25	0003	105.122		/3	01/05/25	SICREDI	Rec.	117,86
02/05/25	0003	105.123	26397	26397/3	01/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
02/05/25	0003	105.124	26399	26399/3	01/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
02/05/25	0003	105.125	27255	27255/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	336,73
02/05/25	0003	105.126	2025385	2025385/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	71,84
						usada 60		
02/05/25	0003	105.128		/1	01/05/25	SICREDI	Rec.	83,24
05/05/25	0003	103.900	35513	35513/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	156,23
05/05/25	0003	103.901	27003	27003/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
05/05/25	0003	103.902	27005	27005/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	367,45
05/05/25	0003	103.903		/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
05/05/25	0003	103.904		/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
05/05/25	0003	103.905	27011	27011/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	114,28
05/05/25	0003	103.906	27012	27012/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	85,55
05/05/25	0003	103.907	35519	35519/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	409,43
05/05/25	0003	103.908		/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
05/05/25	0003	103.909		/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	110,19
05/05/25	0003	103.910	26991	26991/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
05/05/25	0003	103.911	26992	26992/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	91,58
05/05/25	0003	103.912	35503	35503/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	175,99
05/05/25	0003	103.913		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
05/05/25	0003	103.914	26996	26996/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	183,17
05/05/25	0003	103.915	35504	35504/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
05/05/25	0003	103.916		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
05/05/25	0003	103.917	26999	26999/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
05/05/25	0003	103.918	27001	27001/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
05/05/25	0003	103.919	27002	27002/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	85,55
05/05/25	0003	103.920	97664	97664/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
05/05/25	0003	103.921		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
05/05/25	0003	103.922		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	133,55
05/05/25	0003	103.923	2025401	2025401/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	147,37
						USADA 60		
05/05/25	0003	103.924	26988	26988/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
05/05/25	0003	103.925		/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	75,67
05/05/25	0003	103.926	26990	26990/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	300,22
05/05/25	0003	103.927	35502	35502/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
05/05/25	0003	103.928	2025391	2025391/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	167,02
						USADA 180		
05/05/25	0003	103.929	2025405	2025405/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	117,90
						USADA 45AH		
05/05/25	0003	103.930	26676	26676/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	160,64
05/05/25	0003	103.931	26679	26679/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	59,43
05/05/25	0003	103.932	26680	26680/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	150,84
05/05/25	0003	103.933		/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
05/05/25	0003	103.934		/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
05/05/25	0003	103.935	96502	96502/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
05/05/25	0003	103.936	26685	26685/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
05/05/25	0003	103.937	96510	96510/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
05/05/25	0003	103.938	35335	35335/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
05/05/25	0003	103.939	35336	35336/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
05/05/25	0003	103.940	2025274	2025274/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	169,78
						1 USADA 180AH SEM TROCA		
05/05/25	0003	103.941	96378	96378/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	137,13
05/05/25	0003	103.942	26662	26662/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
05/05/25	0003	103.943		/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	442,08
05/05/25	0003	103.944		/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	144,31
05/05/25	0003	103.945	26674	26674/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
05/05/25	0003	103.946		/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	126,68

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
05/05/25	0003	103.947		/3	05/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
05/05/25	0003	103.948	35148	35148/3	05/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
05/05/25	0003	103.949	35153	35153/3	05/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
05/05/25	0003	103.950	26412	26412/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
05/05/25	0003	103.951	35134	35134/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
05/05/25	0003	103.952	26413	26413/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
05/05/25	0003	103.953	26417	26417/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	124,06
05/05/25	0003	103.954	35143	35143/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
05/05/25	0003	103.955	35144	35144/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
05/05/25	0003	103.956	35515	35515/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	449,26
05/05/25	0003	103.957	35516	35516/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	239,55
05/05/25	0003	103.958	26985	26985/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	214,13
05/05/25	0003	103.959	26986	26986/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	358,25
05/05/25	0003	103.960		/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	140,43
05/05/25	0003	103.961	2025492	2025492/1	30/04/25	SICREDI	Rec.	147,37
05/05/25	0003	103.962	27007	27007/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	1.098,02
05/05/25	0003	103.963	27009	27009/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	195,90
05/05/25	0003	103.964		/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	183,17
05/05/25	0003	103.965	35518	35518/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
05/05/25	0003	103.966	27013	27013/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	84,89
05/05/25	0003	103.967	26994	26994/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	153,46
05/05/25	0003	103.968	26995	26995/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
05/05/25	0003	103.969		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
05/05/25	0003	103.970	27000	27000/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
05/05/25	0003	103.971	35510	35510/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
05/05/25	0003	103.972		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
05/05/25	0003	103.973		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	159,34
05/05/25	0003	103.974	35512	35512/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	129,78
05/05/25	0003	103.975	26984	26984/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
05/05/25	0003	103.976	35498	35498/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	294,83
05/05/25	0003	103.977	35499	35499/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
05/05/25	0003	103.978		/2	05/05/25	SICREDI	Rec.	90,77
05/05/25	0003	103.979	96386	96386/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
05/05/25	0003	103.980	26661	26661/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	131,25
05/05/25	0003	103.981	26664	26664/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
05/05/25	0003	103.982	26665	26665/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	59,43
05/05/25	0003	103.983		/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	200,14
05/05/25	0003	103.984		/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	120,48
05/05/25	0003	103.985	26671	26671/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	62,03
05/05/25	0003	103.986		/2	04/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
05/05/25	0003	103.987	26421	26421/3	05/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
05/05/25	0003	103.988	95360	95360/3	05/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
05/05/25	0003	103.989		/3	05/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
05/05/25	0003	103.990		/3	05/05/25	SICREDI	Rec.	140,39
05/05/25	0003	103.991	26409	26409/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
05/05/25	0003	103.992		/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
05/05/25	0003	103.993	26414	26414/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	134,84
05/05/25	0003	103.994	35136	35136/3	04/05/25	SICREDI	Rec.	101,96
05/05/25	0003	103.995	2025525	2025525/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	145,56
05/05/25	0003	103.996		/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	710,46
05/05/25	0003	103.998	98655	98655/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	769,83
05/05/25	0003	103.999	27272	27272/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	206,81
05/05/25	0003	104.001		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	335,44
05/05/25	0003	104.000	27278	27278/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	335,44
05/05/25	0003	103.997	2025517	2025517/1	02/05/25	SICREDI	Rec.	89,05
						EMPRESTIMO DE BATERIA + CARGA + SOCORRO		
05/05/25	0003	104.002		/1	04/05/25	SICREDI	Rec.	540,27

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
05/05/25	0003	104.004	35703	35703/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	563,03
05/05/25	0003	104.005		/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	408,66
05/05/25	0003	104.003	2025526	2025526/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	148,42
05/05/25	0003	104.006	27268	27268/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	331,48
05/05/25	0003	104.007	35693	35693/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	437,36
05/05/25	0003	104.008	2025518	2025518/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	29,68
						CARGA		
05/05/25	0003	104.009	35697	35697/1	03/05/25	SICREDI	Rec.	370,07
06/05/25	0003	104.025		/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
06/05/25	0003	104.026		/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	239,00
06/05/25	0003	104.027	26693	26693/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
06/05/25	0003	104.028	35339	35339/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	90,44
06/05/25	0003	104.029	26694	26694/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
06/05/25	0003	104.030	26698	26698/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
06/05/25	0003	104.031	26702	26702/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
06/05/25	0003	104.032	26423	26423/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
06/05/25	0003	104.033		/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	82,26
06/05/25	0003	104.034	35156	35156/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
06/05/25	0003	104.035		/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
06/05/25	0003	104.036		/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	122,10
06/05/25	0003	104.037	26430	26430/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	200,14
06/05/25	0003	104.038	35158	35158/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	393,10
06/05/25	0003	104.039		/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	124,06
06/05/25	0003	104.040		/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	97,95
06/05/25	0003	104.041	34957	34957/4	06/05/25	SICREDI	Rec.	93,05
06/05/25	0003	104.042	26688	26688/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
06/05/25	0003	104.043	26691	26691/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	732,01
06/05/25	0003	104.044		/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
06/05/25	0003	104.045	26695	26695/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
06/05/25	0003	104.046		/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	347,72
06/05/25	0003	104.047		/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
06/05/25	0003	104.048		/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	173,86
06/05/25	0003	104.049	35154	35154/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
06/05/25	0003	104.050		/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
06/05/25	0003	104.051	26428	26428/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	97,95
06/05/25	0003	104.052		/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
06/05/25	0003	104.053		/3	06/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
06/05/25	0003	104.054	26696	26696/2	06/05/25	SICREDI	Rec.	95,89
06/05/25	0003	104.055	35715	35715/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	395,80
06/05/25	0003	104.056		/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	545,21
06/05/25	0003	104.057	2025527	2025527/1	06/05/25	SICREDI	Rec.	29,68
						carga		
06/05/25	0003	104.058	2025545	2025545/1	06/05/25	SICREDI	Rec.	89,05
						socorro		
06/05/25	0003	104.059	2025528	2025528/1	05/05/25	SICREDI	Rec.	106,74
						USADA DE 60AH		
						TROUXE 13,6KG A MAIS DADO DE		
						DESCONTO NA COMPRA		
07/05/25	0003	104.060	2025531	2025531/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	148,42
						USADA 60AH		
07/05/25	0003	104.061	27304	27304/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	269,14
07/05/25	0003	104.062		/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	316,64
07/05/25	0003	104.063	35520	35520/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	144,32
07/05/25	0003	104.064	27019	27019/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
07/05/25	0003	104.065		/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
07/05/25	0003	104.066		/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
07/05/25	0003	104.067	27026	27026/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
07/05/25	0003	104.068	35529	35529/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	186,10

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
07/05/25	0003	104.069	35530	35530/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	140,40
07/05/25	0003	104.070	35532	35532/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
07/05/25	0003	104.071	27036	27036/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	68,56
07/05/25	0003	104.072	2025409	2025409/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	166,51
07/05/25	0003	104.073	2025411	2025411/1	07/05/25	SICREDI usada 150ah carga	Rec.	29,47
07/05/25	0003	104.074	35340	35340/2	07/05/25	SICREDI	Rec.	96,65
07/05/25	0003	104.075	26706	26706/2	07/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
07/05/25	0003	104.076	26707	26707/2	07/05/25	SICREDI	Rec.	251,24
07/05/25	0003	104.077	26715	26715/2	07/05/25	SICREDI	Rec.	98,93
07/05/25	0003	104.078	26718	26718/2	07/05/25	SICREDI	Rec.	68,56
07/05/25	0003	104.079	26433	26433/3	07/05/25	SICREDI	Rec.	90,76
07/05/25	0003	104.080		/3	07/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
07/05/25	0003	104.081	26441	26441/3	07/05/25	SICREDI	Rec.	174,67
07/05/25	0003	104.082	35719	35719/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	478,92
07/05/25	0003	104.083	35720	35720/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	54,42
07/05/25	0003	104.084	35724	35724/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	325,55
07/05/25	0003	104.085	35526	35526/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	140,43
07/05/25	0003	104.086	27306	27306/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	362,93
07/05/25	0003	104.087	27015	27015/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	460,79
07/05/25	0003	104.088	97686	97686/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	134,85
07/05/25	0003	104.089		/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
07/05/25	0003	104.090	35524	35524/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
07/05/25	0003	104.091		/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
07/05/25	0003	104.092		/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
07/05/25	0003	104.093	35528	35528/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	128,31
07/05/25	0003	104.094	97727	97727/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	333,03
07/05/25	0003	104.095	27029	27029/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	246,19
07/05/25	0003	104.096		/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	288,63
07/05/25	0003	104.097		/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	212,23
07/05/25	0003	104.098	96563	96563/2	07/05/25	SICREDI	Rec.	196,56
07/05/25	0003	104.099	26711	26711/2	07/05/25	SICREDI	Rec.	471,14
07/05/25	0003	104.100	26714	26714/2	07/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
07/05/25	0003	104.101		/3	07/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
07/05/25	0003	104.102	35161	35161/3	07/05/25	SICREDI	Rec.	214,83
07/05/25	0003	104.103	26437	26437/3	07/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
07/05/25	0003	104.104	35163	35163/3	07/05/25	SICREDI	Rec.	98,93
07/05/25	0003	104.105	26440	26440/3	07/05/25	SICREDI	Rec.	71,50
07/05/25	0003	104.106	27018	27018/1	07/05/25	SICREDI	Rec.	88,86
08/05/25	0003	104.108	27038	27038/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	108,23
08/05/25	0003	104.109	27039	27039/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	471,14
08/05/25	0003	104.110	35533	35533/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	179,58
08/05/25	0003	104.111	35536	35536/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	149,37
08/05/25	0003	104.112	26444	26444/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	124,06
08/05/25	0003	104.113	26445	26445/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
08/05/25	0003	104.114		/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	166,51
08/05/25	0003	104.115		/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
08/05/25	0003	104.116	26449	26449/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	70,85
08/05/25	0003	104.117	35172	35172/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	222,01
08/05/25	0003	104.118	26451	26451/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	90,76
08/05/25	0003	104.119	26454	26454/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	592,60
08/05/25	0003	104.120	35730	35730/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	341,58
08/05/25	0003	104.121	27313	27313/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	335,44
08/05/25	0003	104.123	27037	27037/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	460,79
08/05/25	0003	104.124		/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
08/05/25	0003	104.125	27041	27041/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	62,04
08/05/25	0003	104.126	27042	27042/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	153,14

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
08/05/25	0003	104.127	27043	27043/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	109,70
08/05/25	0003	104.128	27044	27044/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
08/05/25	0003	104.129	27045	27045/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	123,09
08/05/25	0003	104.130	35535	35535/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	128,31
08/05/25	0003	104.122	2025413	2025413/1	09/04/25	SICREDI	Rec.	88,42
						EMPRESTIMO DE BATERIA + CARGA + SOCORRO		
08/05/25	0003	104.131	27047	27047/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	235,80
08/05/25	0003	104.132		/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
08/05/25	0003	104.133	2025417	2025417/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	147,37
						USADA 60		
08/05/25	0003	104.134	27048	27048/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	159,34
08/05/25	0003	104.135	35539	35539/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	156,23
08/05/25	0003	104.136	35168	35168/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
08/05/25	0003	104.137		/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
08/05/25	0003	104.138	26446	26446/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	92,07
08/05/25	0003	104.139	95493	95493/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	166,84
08/05/25	0003	104.140	26447	26447/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	122,10
08/05/25	0003	104.141		/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
08/05/25	0003	104.142	35171	35171/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	122,10
08/05/25	0003	104.143		/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	86,52
08/05/25	0003	104.144	35173	35173/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	68,56
08/05/25	0003	104.145	35175	35175/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	124,06
08/05/25	0003	104.146	26456	26456/3	08/05/25	SICREDI	Rec.	166,84
08/05/25	0003	104.147	26463	26463/3	09/05/25	SICREDI	Rec.	149,00
08/05/25	0003	104.148	35729	35729/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	180,09
08/05/25	0003	104.149	27314	27314/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	349,29
08/05/25	0003	104.150	2025540	2025540/1	08/05/25	SICREDI	Rec.	29,68
						carga		
09/05/25	0003	104.151	35733	35733/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	324,56
09/05/25	0003	104.152	2025543	2025543/1	08/06/25	SICREDI	Rec.	89,05
						LEVAMOS AS GARANTIAS PARA ELE NO DIA 08/05/2025		
09/05/25	0003	104.154	27051	27051/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
09/05/25	0003	104.155		/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	246,19
09/05/25	0003	104.156	27058	27058/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	131,99
09/05/25	0003	104.157	35546	35546/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	91,58
09/05/25	0003	104.158	26721	26721/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	235,74
09/05/25	0003	104.159		/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
09/05/25	0003	104.160		/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
09/05/25	0003	104.161	35344	35344/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	140,39
09/05/25	0003	104.162	35346	35346/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	220,06
09/05/25	0003	104.163	26730	26730/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	188,72
09/05/25	0003	104.164	26732	26732/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	96,65
09/05/25	0003	104.165	35350	35350/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
09/05/25	0003	104.166	26459	26459/3	09/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
09/05/25	0003	104.167	26460	26460/3	09/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
09/05/25	0003	104.174	27049	27049/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
09/05/25	0003	104.175	97835	97835/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	524,65
09/05/25	0003	104.176	35541	35541/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
09/05/25	0003	104.177	35542	35542/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
09/05/25	0003	104.178	27055	27055/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	161,62
09/05/25	0003	104.179	97861	97861/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	235,74
09/05/25	0003	104.180	27056	27056/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	144,97
09/05/25	0003	104.181		/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
09/05/25	0003	104.182	27057	27057/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
09/05/25	0003	104.183	2025425	2025425/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	147,37
						USADA 60AH		

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
09/05/25	0003	104.184	35547	35547/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
09/05/25	0003	104.185	26720	26720/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
09/05/25	0003	104.186	26722	26722/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	229,86
09/05/25	0003	104.187	26723	26723/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
09/05/25	0003	104.188	35342	35342/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
09/05/25	0003	104.189	26729	26729/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	164,88
09/05/25	0003	104.190		/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	188,72
09/05/25	0003	104.191	26734	26734/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	90,77
09/05/25	0003	104.192	26738	26738/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	188,55
09/05/25	0003	104.193		/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	153,78
09/05/25	0003	104.194	96629	96629/2	09/05/25	SICREDI	Rec.	93,05
09/05/25	0003	104.195	26464	26464/3	09/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
09/05/25	0003	104.196	35178	35178/3	09/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
09/05/25	0003	104.197	27317	27317/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	197,90
09/05/25	0003	104.198	2025542	2025542/1	09/05/25	SICREDI	Rec.	29,68
12/05/25	0003	105.131	2025558	2025558/1	11/05/25	CARGA USADA 60	Rec.	145,56
12/05/25	0003	105.132	2025550	2025550/1	09/06/25	SICREDI usada de 60ah	Rec.	145,56
12/05/25	0003	105.133	27342	27342/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	478,92
12/05/25	0003	105.135	2025552	2025552/1	10/06/25	SICREDI	Rec.	29,68
12/05/25	0003	105.134		/1	12/05/25	CARGA SICREDI	Rec.	97,96
12/05/25	0003	105.136		/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	408,66
12/05/25	0003	105.137	35558	35558/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	96,65
12/05/25	0003	105.138	35563	35563/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
12/05/25	0003	105.139	35572	35572/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
12/05/25	0003	105.140	35573	35573/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	325,93
12/05/25	0003	105.141		/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	76,57
12/05/25	0003	105.142		/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
12/05/25	0003	105.144		/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	321,28
12/05/25	0003	105.145	97922	97922/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	133,46
12/05/25	0003	105.146	27075	27075/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	235,08
12/05/25	0003	105.147	27059	27059/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
12/05/25	0003	105.148		/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	119,50
12/05/25	0003	105.149		/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	367,45
12/05/25	0003	105.150	26766	26766/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.151	26768	26768/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	86,52
12/05/25	0003	105.152		/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	229,69
12/05/25	0003	105.153		/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	158,36
12/05/25	0003	105.154		/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
12/05/25	0003	105.155		/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	140,39
12/05/25	0003	105.156	26758	26758/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	149,86
12/05/25	0003	105.157	26743	26743/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
12/05/25	0003	105.158		/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	88,15
12/05/25	0003	105.159	35192	35192/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	159,33
12/05/25	0003	105.160	26490	26490/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.161	95608	95608/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	235,73
12/05/25	0003	105.162	26498	26498/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
12/05/25	0003	105.163	35198	35198/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	176,80
12/05/25	0003	105.164	26472	26472/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	549,01
12/05/25	0003	105.165	26473	26473/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	326,50
12/05/25	0003	105.166	26474	26474/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
12/05/25	0003	105.167	26475	26475/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.168	26482	26482/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	46,04
12/05/25	0003	105.169	35187	35187/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.170		/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	126,68

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
12/05/25	0003	105.171	26488	26488/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
12/05/25	0003	105.172	35566	35566/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	62,04
12/05/25	0003	105.173		/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
12/05/25	0003	105.174		/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	246,19
12/05/25	0003	105.175	35571	35571/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	381,21
12/05/25	0003	105.176	2025442	2025442/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	58,95
						SOCORRO		
12/05/25	0003	105.177		/1	12/05/25	SICREDI	Rec.	49,12
12/05/25	0003	105.178	27069	27069/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
12/05/25	0003	105.179	97901	97901/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	235,08
12/05/25	0003	105.180	27071	27071/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	144,32
12/05/25	0003	105.181	35556	35556/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	159,34
12/05/25	0003	105.182	2025431	2025431/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	29,47
						carga		
12/05/25	0003	105.183	2025432	2025432/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	29,47
						carga		
12/05/25	0003	105.184		/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	108,08
12/05/25	0003	105.185	27073	27073/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	313,42
12/05/25	0003	105.186	2025434	2025434/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	29,47
						CARGA		
12/05/25	0003	105.187	27078	27078/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	87,83
12/05/25	0003	105.188	2025438	2025438/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	169,78
						1 USADA 180AH SEM TROCA		
12/05/25	0003	105.189	27060	27060/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
12/05/25	0003	105.190		/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
12/05/25	0003	105.191	35550	35550/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	117,54
12/05/25	0003	105.192	27064	27064/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	88,81
12/05/25	0003	105.193		/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
12/05/25	0003	105.194		/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
12/05/25	0003	105.195	2025427	2025427/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	68,77
						USADA 45AH		
12/05/25	0003	105.196		/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	120,72
12/05/25	0003	105.197	26765	26765/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
12/05/25	0003	105.198	26769	26769/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	117,54
12/05/25	0003	105.199	26771	26771/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
12/05/25	0003	105.200	35370	35370/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	73,46
12/05/25	0003	105.201	26772	26772/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
12/05/25	0003	105.202		/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	220,06
12/05/25	0003	105.203	26776	26776/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
12/05/25	0003	105.204	96805	96805/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
12/05/25	0003	105.205		/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	184,64
12/05/25	0003	105.206		/2	12/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.207	35360	35360/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
12/05/25	0003	105.208	35363	35363/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
12/05/25	0003	105.209		/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	167,98
12/05/25	0003	105.210	26761	26761/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
12/05/25	0003	105.211	35366	35366/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	134,93
12/05/25	0003	105.212	35367	35367/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.213	26763	26763/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	125,62
12/05/25	0003	105.214		/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
12/05/25	0003	105.215	26742	26742/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	330,09
12/05/25	0003	105.216	26745	26745/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	69,54
12/05/25	0003	105.217	35354	35354/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	44,08
12/05/25	0003	105.218		/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
12/05/25	0003	105.219		/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.220	35356	35356/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.221	26752	26752/2	10/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
12/05/25	0003	105.222	26492	26492/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	220,05

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
12/05/25	0003	105.223		/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
12/05/25	0003	105.224	26500	26500/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	200,14
12/05/25	0003	105.225	26501	26501/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	150,84
12/05/25	0003	105.226	35182	35182/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	69,21
12/05/25	0003	105.227	35184	35184/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.228	26469	26469/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.229		/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
12/05/25	0003	105.230		/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
12/05/25	0003	105.231	26471	26471/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
12/05/25	0003	105.232	95575	95575/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
12/05/25	0003	105.233	26478	26478/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	104,47
12/05/25	0003	105.234	26479	26479/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
12/05/25	0003	105.235	26481	26481/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	79,34
12/05/25	0003	105.236	26485	26485/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
12/05/25	0003	105.237	26486	26486/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
12/05/25	0003	105.238		/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	70,52
12/05/25	0003	105.239	26487	26487/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
12/05/25	0003	105.240		/3	11/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
12/05/25	0003	105.241	2025555	2025555/1	11/05/25	SICREDI	Rec.	49,47
12/05/25	0003	105.242	2025560	2025560/1	11/05/25	SOCORRO USADA 45AH	Rec.	118,74
12/05/25	0003	105.243	27330	27330/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	269,14
12/05/25	0003	105.244	98972	98972/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	199,88
12/05/25	0003	105.245	27061	27061/1	10/05/25	SICREDI	Rec.	149,91
12/05/25	0003	105.246	35361	35361/2	11/05/25	SICREDI	Rec.	162,98
12/05/25	0003	105.247	26494	26494/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	149,00
12/05/25	0003	105.248		/3	12/05/25	SICREDI	Rec.	149,00
13/05/25	0003	105.249	35743	35743/1	13/05/25	SICREDI	Rec.	379,97
13/05/25	0003	105.250	27351	27351/1	13/05/25	SICREDI	Rec.	335,44
13/05/25	0003	105.251	35755	35755/1	13/05/25	SICREDI	Rec.	336,43
13/05/25	0003	105.252	27364	27364/1	13/05/25	SICREDI	Rec.	493,76
13/05/25	0003	105.253		/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
13/05/25	0003	105.254	35379	35379/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
13/05/25	0003	105.255	96838	96838/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	356,54
13/05/25	0003	105.256	35380	35380/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
13/05/25	0003	105.257	26503	26503/3	13/05/25	SICREDI	Rec.	69,54
13/05/25	0003	105.258	26510	26510/3	13/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
13/05/25	0003	105.259		/3	13/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
13/05/25	0003	105.261	26780	26780/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	149,86
13/05/25	0003	105.262	35376	35376/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	95,01
13/05/25	0003	105.263	35378	35378/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
13/05/25	0003	105.264	26791	26791/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
13/05/25	0003	105.265	26793	26793/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	96,65
13/05/25	0003	105.266	26794	26794/2	13/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
13/05/25	0003	105.267	26504	26504/3	13/05/25	SICREDI	Rec.	164,88
13/05/25	0003	105.268		/3	13/05/25	SICREDI	Rec.	122,10
13/05/25	0003	105.269	95695	95695/3	13/05/25	SICREDI	Rec.	222,01
13/05/25	0003	105.270		/3	13/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
13/05/25	0003	105.271	35027	35027/4	13/05/25	SICREDI	Rec.	162,03
13/05/25	0003	105.272	2025561	2025561/1	13/05/25	SICREDI	Rec.	148,42
13/05/25	0003	105.273	35752	35752/1	13/05/25	USADA 60 SICREDI	Rec.	106,87
13/05/25	0003	105.274	27356	27356/1	13/05/25	SICREDI	Rec.	325,55
13/05/25	0003	105.275		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	484,23
14/05/25	0003	104.407		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	239,00
14/05/25	0003	104.408	27081	27081/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	196,56
14/05/25	0003	104.409	27082	27082/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	159,34

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
14/05/25	0003	104.410	27083	27083/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	100,89
14/05/25	0003	104.411		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
14/05/25	0003	104.412		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
14/05/25	0003	104.413	35384	35384/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	62,69
14/05/25	0003	104.414	26803	26803/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
14/05/25	0003	104.415	26807	26807/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
14/05/25	0003	104.416		/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	318,66
14/05/25	0003	104.417		/3	14/05/25	SICREDI	Rec.	159,33
14/05/25	0003	104.418		/3	14/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
14/05/25	0003	104.420		/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	493,76
14/05/25	0003	104.419	2025566	2025566/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	19,79
						CARGA		
14/05/25	0003	104.421	27080	27080/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	125,71
14/05/25	0003	104.422	35575	35575/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
14/05/25	0003	104.423	35576	35576/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
14/05/25	0003	104.424	35577	35577/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
14/05/25	0003	104.425	35578	35578/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	73,46
14/05/25	0003	104.426		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
14/05/25	0003	104.427	27084	27084/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	85,55
14/05/25	0003	104.428	35583	35583/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
14/05/25	0003	104.429	35586	35586/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	93,05
14/05/25	0003	104.430		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
14/05/25	0003	104.431		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
14/05/25	0003	104.432	27091	27091/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
14/05/25	0003	104.433	27092	27092/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	94,03
14/05/25	0003	104.434	27094	27094/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	186,10
14/05/25	0003	104.435	27095	27095/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	444,09
14/05/25	0003	104.436		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	150,11
14/05/25	0003	104.437		/1	14/05/25	SICREDI	Rec.	222,02
14/05/25	0003	104.438	35383	35383/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	353,60
14/05/25	0003	104.439	26798	26798/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	90,77
14/05/25	0003	104.440	26799	26799/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
14/05/25	0003	104.441	26804	26804/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	125,62
14/05/25	0003	104.442	96861	96861/2	14/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
14/05/25	0003	104.443	35208	35208/3	14/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
14/05/25	0003	104.444		/3	14/05/25	SICREDI	Rec.	251,73
15/05/25	0003	104.627	2025575	2025575/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	19,79
						terminal		
15/05/25	0003	104.628	99121	99121/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	1.029,08
15/05/25	0003	104.629	99121	99121/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	1.029,08
15/05/25	0003	104.630	27376	27376/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	260,24
15/05/25	0003	104.631	27097	27097/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	229,69
15/05/25	0003	104.632	98036	98036/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	176,97
15/05/25	0003	104.633		/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	460,79
15/05/25	0003	104.634	27102	27102/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	156,23
15/05/25	0003	104.635		/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
15/05/25	0003	104.636		/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	190,02
15/05/25	0003	104.637	35590	35590/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
15/05/25	0003	104.638	27104	27104/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	460,79
15/05/25	0003	104.639	98081	98081/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	688,73
15/05/25	0003	104.640	98083	98083/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	235,74
15/05/25	0003	104.641	2025447	2025447/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	147,37
						USADA 60AH		
15/05/25	0003	104.642	27108	27108/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
15/05/25	0003	104.643		/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
15/05/25	0003	104.644		/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
15/05/25	0003	104.645	27113	27113/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
15/05/25	0003	104.646	26517	26517/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	251,73

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
15/05/25	0003	104.647	26520	26520/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
15/05/25	0003	104.648	35215	35215/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
15/05/25	0003	104.649		/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
15/05/25	0003	104.650	26521	26521/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	124,06
15/05/25	0003	104.651	35217	35217/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	90,76
15/05/25	0003	104.652		/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	16,32
15/05/25	0003	104.653		/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	110,35
15/05/25	0003	104.654	26523	26523/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
15/05/25	0003	104.655	26529	26529/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	272,62
15/05/25	0003	104.656	26530	26530/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	144,31
15/05/25	0003	104.657	35221	35221/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
15/05/25	0003	104.658		/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	891,50
15/05/25	0003	104.659		/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	649,41
15/05/25	0003	104.660	98039	98039/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
15/05/25	0003	104.661	27101	27101/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	229,69
15/05/25	0003	104.662	35589	35589/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	190,02
15/05/25	0003	104.663	27109	27109/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	159,34
15/05/25	0003	104.664	27112	27112/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	125,62
15/05/25	0003	104.665		/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	200,15
15/05/25	0003	104.666	26518	26518/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	100,56
15/05/25	0003	104.667	35214	35214/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
15/05/25	0003	104.668		/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
15/05/25	0003	104.669	26525	26525/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	89,46
15/05/25	0003	104.670	26526	26526/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
15/05/25	0003	104.671		/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	182,37
15/05/25	0003	104.672	35220	35220/3	15/05/25	SICREDI	Rec.	83,74
15/05/25	0003	104.673	2025451	2025451/1	15/05/25	SICREDI	Rec.	28,90
						CARGA		
16/05/25	0003	106.805	27382	27382/1	13/06/25	SICREDI	Rec.	260,55
16/05/25	0003	106.806	27116	27116/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	149,01
16/05/25	0003	106.807	2025454	2025454/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	71,84
						borne		
16/05/25	0003	106.808	27385	27385/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	77,63
16/05/25	0003	106.809	27386	27386/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	145,56
16/05/25	0003	106.810	27114	27114/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
16/05/25	0003	106.811	27115	27115/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	159,34
16/05/25	0003	106.812	35593	35593/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
16/05/25	0003	106.813	27118	27118/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
16/05/25	0003	106.814	27119	27119/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	70,52
16/05/25	0003	106.815	27121	27121/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	206,32
16/05/25	0003	106.816	27123	27123/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
16/05/25	0003	106.817		/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	381,21
16/05/25	0003	106.818		/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
16/05/25	0003	106.819	26808	26808/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
16/05/25	0003	106.820	35387	35387/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
16/05/25	0003	106.821	96888	96888/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
16/05/25	0003	106.822	35392	35392/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
16/05/25	0003	106.823		/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	92,40
16/05/25	0003	106.824	26812	26812/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
16/05/25	0003	106.825	96912	96912/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
16/05/25	0003	106.826	96917	96917/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	155,25
16/05/25	0003	106.827	26814	26814/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	128,31
16/05/25	0003	106.828	26815	26815/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	109,70
16/05/25	0003	106.829	35394	35394/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
16/05/25	0003	106.830	35594	35594/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	222,02
16/05/25	0003	106.831	27122	27122/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	108,72
16/05/25	0003	106.832		/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	97,30
16/05/25	0003	106.833		/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	220,06

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
16/05/25	0003	106.834	2025459	2025459/1	16/05/25	SICREDI USADA 70	Rec.	176,85
16/05/25	0003	106.835		/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
16/05/25	0003	106.836	26809	26809/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	100,57
16/05/25	0003	106.837		/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
16/05/25	0003	106.838	35390	35390/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
16/05/25	0003	106.839	35391	35391/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
16/05/25	0003	106.840	35393	35393/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
16/05/25	0003	106.841	96901	96901/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
16/05/25	0003	106.842	26811	26811/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
16/05/25	0003	106.843	26816	26816/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	125,62
16/05/25	0003	106.844	96926	96926/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
16/05/25	0003	106.845	35395	35395/2	16/05/25	SICREDI	Rec.	41,14
16/05/25	0003	106.846	95821	95821/3	16/05/25	SICREDI	Rec.	237,69
16/05/25	0003	106.847	35228	35228/3	16/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.869	27140	27140/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	165,05
19/05/25	0003	106.870	35617	35617/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	176,97
19/05/25	0003	106.871	35601	35601/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
19/05/25	0003	106.872	27128	27128/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	156,23
19/05/25	0003	106.873	27134	27134/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	460,79
19/05/25	0003	106.874	35610	35610/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	117,54
19/05/25	0003	106.875	35613	35613/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
19/05/25	0003	106.876	2025465	2025465/1	17/05/25	SICREDI socorro	Rec.	58,95
19/05/25	0003	106.877	97060	97060/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	184,15
19/05/25	0003	106.878	26846	26846/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	183,17
19/05/25	0003	106.879	97078	97078/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	188,80
19/05/25	0003	106.880		/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
19/05/25	0003	106.881	35420	35420/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	100,57
19/05/25	0003	106.882	35421	35421/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	123,42
19/05/25	0003	106.883	35424	35424/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
19/05/25	0003	106.884	2025316	2025316/2	19/05/25	SICREDI USADA 180	Rec.	166,51
19/05/25	0003	106.885	26832	26832/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
19/05/25	0003	106.886	35406	35406/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	125,70
19/05/25	0003	106.887	26839	26839/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	90,77
19/05/25	0003	106.888		/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.889	35413	35413/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	109,70
19/05/25	0003	106.890	35398	35398/2	17/05/25	SICREDI	Rec.	235,74
19/05/25	0003	106.891	26823	26823/2	17/05/25	SICREDI	Rec.	90,77
19/05/25	0003	106.892	26825	26825/2	17/05/25	SICREDI	Rec.	136,15
19/05/25	0003	106.893	26543	26543/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	390,82
19/05/25	0003	106.894	26544	26544/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	166,84
19/05/25	0003	106.895	95934	95934/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	140,39
19/05/25	0003	106.896	35231	35231/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
19/05/25	0003	106.897	95847	95847/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	96,97
19/05/25	0003	106.898	35241	35241/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	90,76
19/05/25	0003	106.899	35242	35242/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.900	35246	35246/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	100,56
19/05/25	0003	106.901	35248	35248/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.902		/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	85,55
19/05/25	0003	106.903	35615	35615/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
19/05/25	0003	106.904	35616	35616/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
19/05/25	0003	106.905	35619	35619/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
19/05/25	0003	106.906	27143	27143/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	150,11
19/05/25	0003	106.907		/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	381,21
19/05/25	0003	106.908		/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
19/05/25	0003	106.909	27127	27127/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	131,25

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
19/05/25	0003	106.910		/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	137,46
19/05/25	0003	106.911	35606	35606/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	353,35
19/05/25	0003	106.912		/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	65,30
19/05/25	0003	106.913	27130	27130/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
19/05/25	0003	106.914	27131	27131/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	732,02
19/05/25	0003	106.915	27132	27132/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	100,89
19/05/25	0003	106.916	27133	27133/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	83,91
19/05/25	0003	106.917	27138	27138/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	96,97
19/05/25	0003	106.918	35614	35614/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
19/05/25	0003	106.919	2025463	2025463/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	147,37
19/05/25	0003	106.920	35414	35414/2	19/05/25	USADA 60AH SICREDI	Rec.	176,80
19/05/25	0003	106.921	26845	26845/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	188,80
19/05/25	0003	106.922	35418	35418/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
19/05/25	0003	106.923	26848	26848/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
19/05/25	0003	106.924	97098	97098/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	489,75
19/05/25	0003	106.925		/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
19/05/25	0003	106.926	26853	26853/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	110,68
19/05/25	0003	106.927		/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
19/05/25	0003	106.928	2025321	2025321/2	19/05/25	SICREDI	Rec.	4,90
19/05/25	0003	106.929	96986	96986/2	18/05/25	TERMINAL SICREDI	Rec.	346,74
19/05/25	0003	106.930	26827	26827/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	55,18
19/05/25	0003	106.931	35402	35402/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
19/05/25	0003	106.932	35403	35403/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
19/05/25	0003	106.933	35405	35405/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	62,03
19/05/25	0003	106.934		/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	220,06
19/05/25	0003	106.935	26835	26835/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	150,11
19/05/25	0003	106.936	26836	26836/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
19/05/25	0003	106.937	97035	97035/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	165,86
19/05/25	0003	106.938	35410	35410/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
19/05/25	0003	106.939		/2	18/05/25	SICREDI	Rec.	166,84
19/05/25	0003	106.940		/2	17/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.941	26820	26820/2	17/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
19/05/25	0003	106.942	26822	26822/2	17/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
19/05/25	0003	106.943		/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.944	35249	35249/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.945	35252	35252/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	122,10
19/05/25	0003	106.946	26547	26547/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	105,79
19/05/25	0003	106.947	26549	26549/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	76,56
19/05/25	0003	106.948	26550	26550/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
19/05/25	0003	106.949	35233	35233/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.950	26531	26531/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	235,73
19/05/25	0003	106.951	35236	35236/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.952		/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	165,05
19/05/25	0003	106.953	35238	35238/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
19/05/25	0003	106.954	35239	35239/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
19/05/25	0003	106.955		/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	90,76
19/05/25	0003	106.956	26537	26537/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
19/05/25	0003	106.957	26540	26540/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
19/05/25	0003	106.958		/3	18/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
19/05/25	0003	106.959	26296	26296/4	18/05/25	SICREDI	Rec.	95,01
19/05/25	0003	106.960	27415	27415/1	18/05/25	SICREDI	Rec.	343,36
19/05/25	0003	106.961	2025580	2025580/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	296,85
19/05/25	0003	106.962	2025581	2025581/1	17/05/25	USADA 150AH SICREDI	Rec.	148,42
19/05/25	0003	106.963	2025582	2025582/1	17/05/25	USADA 60AH SICREDI	Rec.	79,16

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
19/05/25	0003	106.964	2025585	2025585/1	17/05/25	USADA MOTO SICREDI	Rec.	148,42
19/05/25	0003	106.965	27414	27414/1	18/05/25	USADA 60AH SICREDI	Rec.	306,74
19/05/25	0003	106.966	2025588	2025588/1	18/05/25	SICREDI	Rec.	138,53
19/05/25	0003	106.969	27397	27397/1	18/05/25	USADA 60AH SICREDI	Rec.	148,42
19/05/25	0003	106.968	27407	27407/1	17/05/25	SICREDI	Rec.	404,71
19/05/25	0003	106.967	2025583	2025583/1	16/05/25	SICREDI	Rec.	29,68
19/05/25	0003	106.972	35618	35618/1	19/05/25	CARGA SICREDI	Rec.	111,75
19/05/25	0003	106.973		/1	19/05/25	SICREDI	Rec.	97,85
19/05/25	0003	106.974	26545	26545/3	19/05/25	SICREDI	Rec.	106,75
20/05/25	0003	106.988	27420	27420/1	20/05/25	SICREDI	Rec.	366,11
20/05/25	0003	106.989	27421	27421/1	20/05/25	SICREDI	Rec.	493,76
20/05/25	0003	106.990		/1	21/05/25	SICREDI	Rec.	408,66
20/05/25	0003	106.991	97122	97122/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	231,16
20/05/25	0003	106.992	35428	35428/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
20/05/25	0003	106.993	35430	35430/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
20/05/25	0003	106.994		/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
20/05/25	0003	106.995	95952	95952/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	220,05
20/05/25	0003	106.996		/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	200,14
20/05/25	0003	106.997		/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
20/05/25	0003	106.998	35260	35260/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
20/05/25	0003	106.999	2025589	2025589/1	20/05/25	SICREDI	Rec.	202,85
20/05/25	0003	107.054	26854	26854/2	20/05/25	USADA 60 SEM TROCA SICREDI	Rec.	167,49
20/05/25	0003	107.055	35426	35426/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
20/05/25	0003	107.056	26855	26855/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	184,64
20/05/25	0003	107.057		/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	144,31
20/05/25	0003	107.058		/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
20/05/25	0003	107.059		/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
20/05/25	0003	107.060	26859	26859/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	62,03
20/05/25	0003	107.061		/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
20/05/25	0003	107.062	35429	35429/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
20/05/25	0003	107.063	26862	26862/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	93,05
20/05/25	0003	107.064		/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
20/05/25	0003	107.065	35258	35258/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
20/05/25	0003	107.066		/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
20/05/25	0003	107.067	35261	35261/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
20/05/25	0003	107.068		/3	20/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
20/05/25	0003	107.069	26301	26301/4	20/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
20/05/25	0003	107.070	35056	35056/4	20/05/25	SICREDI	Rec.	95,01
21/05/25	0003	107.181	35431	35431/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
21/05/25	0003	107.182	26869	26869/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
21/05/25	0003	107.183	26870	26870/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
21/05/25	0003	107.184	26871	26871/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	192,96
21/05/25	0003	107.185	26872	26872/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
21/05/25	0003	107.186	26875	26875/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
21/05/25	0003	107.187		/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
21/05/25	0003	107.188		/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
21/05/25	0003	107.189	26564	26564/3	21/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
21/05/25	0003	107.190	26568	26568/3	21/05/25	SICREDI	Rec.	100,56
21/05/25	0003	107.191	26569	26569/3	21/05/25	SICREDI	Rec.	78,36
21/05/25	0003	107.192		/3	21/05/25	SICREDI	Rec.	127,00
21/05/25	0003	107.193	26571	26571/3	21/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
21/05/25	0003	107.194		/3	21/05/25	SICREDI	Rec.	6,52
21/05/25	0003	107.195	99348	99348/1	21/05/25	SICREDI	Rec.	464,08

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
21/05/25	0003	107.196	35806	35806/1	21/05/25	SICREDI	Rec.	408,66
21/05/25	0003	107.199	26866	26866/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	94,04
21/05/25	0003	107.200		/2	20/05/25	SICREDI	Rec.	194,75
21/05/25	0003	107.202	35795	35795/1	21/05/25	SICREDI	Rec.	333,46
21/05/25	0003	107.203	35803	35803/1	21/05/25	SICREDI	Rec.	98,95
21/05/25	0003	107.204	35805	35805/1	21/05/25	SICREDI	Rec.	646,14
21/05/25	0003	107.206	26878	26878/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
21/05/25	0003	107.207	35434	35434/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
21/05/25	0003	107.208	26879	26879/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
21/05/25	0003	107.209		/2	21/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
21/05/25	0003	107.210	35262	35262/3	21/05/25	SICREDI	Rec.	167,16
21/05/25	0003	107.211		/3	21/05/25	SICREDI	Rec.	200,14
22/05/25	0003	107.223	27147	27147/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
22/05/25	0003	107.224	98224	98224/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
22/05/25	0003	107.225	35623	35623/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
22/05/25	0003	107.226	27150	27150/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	237,70
22/05/25	0003	107.227	27152	27152/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	150,11
22/05/25	0003	107.228		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
22/05/25	0003	107.229	27158	27158/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	102,20
22/05/25	0003	107.230		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
22/05/25	0003	107.231	27162	27162/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
22/05/25	0003	107.232	35635	35635/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	354,68
22/05/25	0003	107.233		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
22/05/25	0003	107.234		/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
22/05/25	0003	107.235		/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	945,54
22/05/25	0003	107.236	35268	35268/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
22/05/25	0003	107.237		/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
22/05/25	0003	107.238	99370	99370/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	335,44
22/05/25	0003	107.239	27443	27443/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	404,71
22/05/25	0003	107.242		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	349,29
22/05/25	0003	107.240	35808	35808/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	311,69
22/05/25	0003	107.241	27450	27450/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	385,90
22/05/25	0003	107.243		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	432,47
22/05/25	0003	107.244	35807	35807/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	370,07
22/05/25	0003	107.245	2025598	2025598/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	19,79
22/05/25	0003	107.247		/1	23/05/25	CARGA SICREDI	Rec.	408,66
22/05/25	0003	107.246	2025620	2025620/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	158,32
22/05/25	0003	107.248	27145	27145/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
22/05/25	0003	107.249	27146	27146/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
22/05/25	0003	107.250	98225	98225/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	672,03
22/05/25	0003	107.251	27149	27149/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	592,60
22/05/25	0003	107.252	35624	35624/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
22/05/25	0003	107.253	27151	27151/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	159,34
22/05/25	0003	107.254	35626	35626/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	95,01
22/05/25	0003	107.255	35627	35627/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
22/05/25	0003	107.256	35628	35628/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	95,01
22/05/25	0003	107.257		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	235,74
22/05/25	0003	107.258		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	479,46
22/05/25	0003	107.259		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
22/05/25	0003	107.260	35630	35630/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
22/05/25	0003	107.261		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	229,69
22/05/25	0003	107.262	27160	27160/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	222,02
22/05/25	0003	107.263		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	293,85
22/05/25	0003	107.264		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
22/05/25	0003	107.265		/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	219,90
22/05/25	0003	107.266	35636	35636/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	104,16

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2021

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
22/05/25	0003	107.267	26576	26576/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
22/05/25	0003	107.268		/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
22/05/25	0003	107.269	26581	26581/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
22/05/25	0003	107.270	35269	35269/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
22/05/25	0003	107.271		/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	100,56
22/05/25	0003	107.272	96071	96071/3	22/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
22/05/25	0003	107.273	27444	27444/1	22/05/25	SICREDI	Rec.	469,67
23/05/25	0003	107.350	27451	27451/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	478,92
23/05/25	0003	107.351	27168	27168/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	444,45
23/05/25	0003	107.352	27181	27181/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	196,88
23/05/25	0003	107.353	98359	98359/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	216,15
23/05/25	0003	107.354		/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	369,27
23/05/25	0003	107.355		/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
23/05/25	0003	107.356		/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	801,55
23/05/25	0003	107.357	26895	26895/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	166,19
23/05/25	0003	107.358	26586	26586/3	23/05/25	SICREDI	Rec.	90,76
23/05/25	0003	107.359		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
23/05/25	0003	107.360		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
23/05/25	0003	107.361	35277	35277/3	23/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
23/05/25	0003	107.274	27165	27165/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	148,88
23/05/25	0003	107.275	35637	35637/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
23/05/25	0003	107.276	98310	98310/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	176,97
23/05/25	0003	107.277	98320	98320/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	740,80
23/05/25	0003	107.278	27169	27169/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	96,65
23/05/25	0003	107.279	35638	35638/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	107,26
23/05/25	0003	107.280		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	502,06
23/05/25	0003	107.281	35639	35639/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
23/05/25	0003	107.282		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
23/05/25	0003	107.283	27171	27171/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	153,14
23/05/25	0003	107.284	27173	27173/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
23/05/25	0003	107.285		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	90,77
23/05/25	0003	107.286	35642	35642/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	70,52
23/05/25	0003	107.287	27179	27179/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
23/05/25	0003	107.288	27180	27180/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	204,47
23/05/25	0003	107.289		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	144,32
23/05/25	0003	107.290	27182	27182/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	167,83
23/05/25	0003	107.291		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	125,62
23/05/25	0003	107.292		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	134,85
23/05/25	0003	107.293	97185	97185/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
23/05/25	0003	107.294	26882	26882/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
23/05/25	0003	107.295	26883	26883/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
23/05/25	0003	107.296	26888	26888/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	117,54
23/05/25	0003	107.297		/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
23/05/25	0003	107.298	26893	26893/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	144,97
23/05/25	0003	107.299		/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	144,31
23/05/25	0003	107.300	26894	26894/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
23/05/25	0003	107.301	35440	35440/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
23/05/25	0003	107.302		/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	248,79
23/05/25	0003	107.303	35441	35441/2	23/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
23/05/25	0003	107.305		/3	23/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
23/05/25	0003	107.306	26585	26585/3	23/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
23/05/25	0003	107.307	35274	35274/3	23/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
23/05/25	0003	107.308	35276	35276/3	23/05/25	SICREDI	Rec.	96,64
23/05/25	0003	107.311		/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	149,01
23/05/25	0003	107.313	27454	27454/1	23/05/25	SICREDI	Rec.	328,97
26/05/25	0003	107.362	35826	35826/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	188,00
26/05/25	0003	107.363	2025614	2025614/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	158,32
						USADA 60AH		

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
26/05/25	0003	107.364	99508	99508/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	451,24
26/05/25	0003	107.365	35822	35822/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	349,29
26/05/25	0003	107.367	27468	27468/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	148,42
26/05/25	0003	107.366	2025611	2025611/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	89,05
						USADA 40AH		
26/05/25	0003	107.374	27207	27207/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	110,68
26/05/25	0003	107.375	27210	27210/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	85,55
26/05/25	0003	107.376		/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
26/05/25	0003	107.377	35661	35661/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	80,56
26/05/25	0003	107.378		/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	151,82
26/05/25	0003	107.379	35662	35662/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	162,93
26/05/25	0003	107.380	35663	35663/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	133,70
26/05/25	0003	107.381		/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	234,43
26/05/25	0003	107.382	27216	27216/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	134,19
26/05/25	0003	107.383	27196	27196/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	138,11
26/05/25	0003	107.384	27200	27200/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	133,70
26/05/25	0003	107.385	27201	27201/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	162,93
26/05/25	0003	107.386	27202	27202/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
26/05/25	0003	107.387	35653	35653/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	304,57
26/05/25	0003	107.388		/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	122,19
26/05/25	0003	107.389	27206	27206/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	64,16
26/05/25	0003	107.390		/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	122,19
26/05/25	0003	107.391	35655	35655/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	110,68
26/05/25	0003	107.392		/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	85,55
26/05/25	0003	107.393	35656	35656/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	214,18
26/05/25	0003	107.394	35645	35645/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	71,50
26/05/25	0003	107.395	27184	27184/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
26/05/25	0003	107.396	35646	35646/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	190,02
26/05/25	0003	107.397	27187	27187/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	246,19
26/05/25	0003	107.398	35647	35647/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	95,01
26/05/25	0003	107.399		/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	126,69
26/05/25	0003	107.400		/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	64,98
26/05/25	0003	107.401	98418	98418/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	128,31
26/05/25	0003	107.402		/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	361,56
26/05/25	0003	107.403	27192	27192/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	104,16
26/05/25	0003	107.404		/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	219,08
26/05/25	0003	107.405	26915	26915/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	144,97
26/05/25	0003	107.406	26918	26918/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	140,39
26/05/25	0003	107.407	35453	35453/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	100,57
26/05/25	0003	107.408		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	108,23
26/05/25	0003	107.409		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	150,11
26/05/25	0003	107.410	26923	26923/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	144,31
26/05/25	0003	107.411	97358	97358/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	160,64
26/05/25	0003	107.412		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	193,28
26/05/25	0003	107.413		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
26/05/25	0003	107.414	35457	35457/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
26/05/25	0003	107.415		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
26/05/25	0003	107.416		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	620,35
26/05/25	0003	107.417		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	144,31
26/05/25	0003	107.418	26929	26929/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	369,27
26/05/25	0003	107.419		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
26/05/25	0003	107.420	2025349	2025349/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	111,01
						USADA 100AH SEM TROCA		
26/05/25	0003	107.421	26913	26913/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	105,79
26/05/25	0003	107.422	35451	35451/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	108,23
26/05/25	0003	107.423		/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
26/05/25	0003	107.424		/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	79,34
26/05/25	0003	107.425		/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	260,87

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
26/05/25	0003	107.426	26906	26906/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
26/05/25	0003	107.427	26907	26907/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	96,65
26/05/25	0003	107.428	35442	35442/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	144,31
26/05/25	0003	107.429	35445	35445/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	106,77
26/05/25	0003	107.430		/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	514,56
26/05/25	0003	107.431	26611	26611/3	26/05/25	SICREDI	Rec.	61,71
26/05/25	0003	107.432	26614	26614/3	26/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
26/05/25	0003	107.433	26615	26615/3	26/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
26/05/25	0003	107.434	96195	96195/3	26/05/25	SICREDI	Rec.	439,21
26/05/25	0003	107.435	35280	35280/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	90,76
26/05/25	0003	107.436		/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	100,56
26/05/25	0003	107.437	26598	26598/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
26/05/25	0003	107.438	96124	96124/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	130,60
26/05/25	0003	107.439		/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	162,92
26/05/25	0003	107.440	26603	26603/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
26/05/25	0003	107.441	35285	35285/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	117,86
26/05/25	0003	107.442	35286	35286/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	102,85
26/05/25	0003	107.443	35289	35289/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
26/05/25	0003	107.444	26326	26326/4	24/05/25	SICREDI	Rec.	95,01
26/05/25	0003	107.445	26335	26335/4	24/05/25	SICREDI	Rec.	95,01
26/05/25	0003	107.446	27185	27185/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	101,35
26/05/25	0003	107.447	35649	35649/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	306,27
26/05/25	0003	107.449		/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	239,54
26/05/25	0003	107.450		/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	554,70
26/05/25	0003	107.451		/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	101,34
26/05/25	0003	107.452	27212	27212/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	188,31
26/05/25	0003	107.453	27214	27214/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	62,04
26/05/25	0003	107.454		/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	110,68
26/05/25	0003	107.455	27215	27215/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	93,39
26/05/25	0003	107.456	98483	98483/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	178,27
26/05/25	0003	107.458	27195	27195/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	184,64
26/05/25	0003	107.459		/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	251,09
26/05/25	0003	107.460		/1	25/05/25	SICREDI	Rec.	128,31
26/05/25	0003	107.457	2025476	2025476/1	26/04/25	SICREDI	Rec.	58,95
26/05/25	0003	107.461		/1	24/05/25	terminais SICREDI	Rec.	153,14
26/05/25	0003	107.462	27188	27188/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	191,00
26/05/25	0003	107.463	27189	27189/1	24/05/25	SICREDI	Rec.	174,68
26/05/25	0003	107.464	35452	35452/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	141,44
26/05/25	0003	107.465	26919	26919/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	144,31
26/05/25	0003	107.466	97342	97342/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
26/05/25	0003	107.467	26921	26921/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	76,60
26/05/25	0003	107.468	26922	26922/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
26/05/25	0003	107.469		/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	159,34
26/05/25	0003	107.470	35459	35459/2	26/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
26/05/25	0003	107.471	26911	26911/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	228,88
26/05/25	0003	107.472	26912	26912/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	250,26
26/05/25	0003	107.473	35447	35447/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
26/05/25	0003	107.474		/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
26/05/25	0003	107.475		/2	25/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
26/05/25	0003	107.476	26899	26899/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	138,11
26/05/25	0003	107.477	26901	26901/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
26/05/25	0003	107.478		/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	167,82
26/05/25	0003	107.479	35446	35446/2	24/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
26/05/25	0003	107.480	26610	26610/3	26/05/25	SICREDI	Rec.	218,75
26/05/25	0003	107.481	96173	96173/3	26/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
26/05/25	0003	107.482		/3	26/05/25	SICREDI	Rec.	95,60
26/05/25	0003	107.483	96198	96198/3	26/05/25	SICREDI	Rec.	421,83

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2021

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
26/05/25	0003	107.484	26594	26594/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	117,86
26/05/25	0003	107.485		/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
26/05/25	0003	107.486	35281	35281/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	246,18
26/05/25	0003	107.487	26601	26601/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
26/05/25	0003	107.488	26606	26606/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	117,86
26/05/25	0003	107.489	35288	35288/3	25/05/25	SICREDI	Rec.	200,14
26/05/25	0003	107.490	2025629	2025629/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	29,68
						carga		
27/05/25	0003	107.492	35463	35463/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
27/05/25	0003	107.493	26931	26931/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	355,56
27/05/25	0003	107.494	26936	26936/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	195,90
27/05/25	0003	107.495	26939	26939/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
27/05/25	0003	107.496	26628	26628/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
27/05/25	0003	107.497	26629	26629/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	156,72
27/05/25	0003	107.498		/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	29,38
27/05/25	0003	107.499		/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	33,30
27/05/25	0003	107.500	35090	35090/4	27/05/25	SICREDI	Rec.	120,48
27/05/25	0003	107.501		/4	27/05/25	SICREDI	Rec.	116,54
27/05/25	0003	107.502	2025618	2025618/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	19,79
						TERMINAL		
27/05/25	0003	107.503	2025619	2025619/1	26/05/25	SICREDI	Rec.	277,06
						USADA DE 100AH		
27/05/25	0003	107.504	96270	96270/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	228,17
27/05/25	0003	107.505	27474	27474/1	27/05/25	SICREDI	Rec.	338,41
27/05/25	0003	107.506	27482	27482/1	27/05/25	SICREDI	Rec.	646,14
27/05/25	0003	107.507	27484	27484/1	27/05/25	SICREDI	Rec.	395,80
27/05/25	0003	107.508	35460	35460/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	175,99
27/05/25	0003	107.509	35461	35461/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
27/05/25	0003	107.510	26930	26930/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	124,07
27/05/25	0003	107.511		/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	100,57
27/05/25	0003	107.512		/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	229,69
27/05/25	0003	107.513	26941	26941/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	355,56
27/05/25	0003	107.514	2025360	2025360/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	80,81
						usada 45ah sem troca		
27/05/25	0003	107.515	26619	26619/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
27/05/25	0003	107.516		/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
27/05/25	0003	107.517	26623	26623/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	355,56
27/05/25	0003	107.518	26624	26624/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	119,89
27/05/25	0003	107.519		/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	90,76
27/05/25	0003	107.520	35296	35296/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	120,09
27/05/25	0003	107.521		/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
27/05/25	0003	107.522		/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	320,62
27/05/25	0003	107.523	26626	26626/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	147,71
27/05/25	0003	107.524		/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
27/05/25	0003	107.525	35297	35297/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	119,89
27/05/25	0003	107.526	26630	26630/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	120,09
27/05/25	0003	107.527	35299	35299/3	27/05/25	SICREDI	Rec.	100,56
28/05/25	0003	107.528	27226	27226/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	239,55
28/05/25	0003	107.529	35675	35675/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	130,90
28/05/25	0003	107.530	35466	35466/2	27/05/25	SICREDI	Rec.	162,98
28/05/25	0003	107.531	98486	98486/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	191,59
28/05/25	0003	107.532	35666	35666/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	81,63
28/05/25	0003	107.533	27219	27219/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	202,27
28/05/25	0003	107.534		/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	244,39
28/05/25	0003	107.535	35673	35673/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	100,57
28/05/25	0003	107.536		/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	178,27
28/05/25	0003	107.537		/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	86,44
28/05/25	0003	107.538	27227	27227/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	110,68

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
28/05/25	0003	107.539	27228	27228/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	178,27
28/05/25	0003	107.540	27229	27229/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	110,68
28/05/25	0003	107.541	35471	35471/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	65,30
28/05/25	0003	107.542	35473	35473/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
28/05/25	0003	107.543		/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
28/05/25	0003	107.544	35475	35475/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	150,11
28/05/25	0003	107.545	35476	35476/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	156,72
28/05/25	0003	107.546	26633	26633/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
28/05/25	0003	107.547	26634	26634/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	188,71
28/05/25	0003	107.548	26638	26638/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	76,01
28/05/25	0003	107.549	35304	35304/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	54,20
28/05/25	0003	107.550	35304	35304/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	44,72
28/05/25	0003	107.551	99564	99564/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	333,46
28/05/25	0003	107.552	2025622	2025622/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	197,90
28/05/25	0003	107.553	2025623	2025623/1	28/05/25	USADA 45AH SICREDI	Rec.	173,16
28/05/25	0003	107.555	27218	27218/1	28/05/25	USADA 60AH SICREDI	Rec.	159,90
28/05/25	0003	107.556		/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	162,93
28/05/25	0003	107.557	35667	35667/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	134,85
28/05/25	0003	107.558		/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	159,90
28/05/25	0003	107.559	27221	27221/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	134,85
28/05/25	0003	107.560		/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	134,52
28/05/25	0003	107.554	2025482	2025482/1	29/04/25	SICREDI	Rec.	88,42
						EMPRESTIMO DE BATERIA + CARGA + SOCORRO		
28/05/25	0003	107.561	27230	27230/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	162,93
28/05/25	0003	107.562	97415	97415/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	258,34
28/05/25	0003	107.563	35478	35478/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
28/05/25	0003	107.564	35480	35480/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	85,54
28/05/25	0003	107.565	26632	26632/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	96,64
28/05/25	0003	107.566	96270	96270/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	234,49
28/05/25	0003	107.567		/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	200,14
28/05/25	0003	107.568	96277	96277/3	28/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
28/05/25	0003	107.569	35674	35674/1	28/05/25	SICREDI	Rec.	131,70
29/05/25	0003	107.570	27251	27251/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	107,70
29/05/25	0003	107.571	35470	35470/2	28/05/25	SICREDI	Rec.	142,96
29/05/25	0003	107.573	27233	27233/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	246,19
29/05/25	0003	107.574	98549	98549/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	319,81
29/05/25	0003	107.575	27238	27238/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	343,87
29/05/25	0003	107.576		/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	405,77
29/05/25	0003	107.577	27240	27240/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	94,03
29/05/25	0003	107.578	27242	27242/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	88,81
29/05/25	0003	107.579	27244	27244/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	213,21
29/05/25	0003	107.580	27245	27245/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	337,28
29/05/25	0003	107.581	27246	27246/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	95,99
29/05/25	0003	107.582	27247	27247/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	169,45
29/05/25	0003	107.583	27250	27250/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	222,02
29/05/25	0003	107.584	2025487	2025487/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	58,95
						SOCORRO		
29/05/25	0003	107.572	2025494	2025494/1	29/04/25	SICREDI	Rec.	147,37
29/05/25	0003	107.585	2025488	2025488/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	244,87
						usada 70 + usada 150ah		
29/05/25	0003	107.586	26643	26643/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
29/05/25	0003	107.587	26644	26644/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	132,04
29/05/25	0003	107.588	26648	26648/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	114,27
29/05/25	0003	107.589	26649	26649/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
29/05/25	0003	107.590	35305	35305/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	150,11

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Vencto.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
29/05/25	0003	107.591	26656	26656/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	48,00
29/05/25	0003	107.592	35307	35307/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	100,50
29/05/25	0003	107.593		/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	126,68
29/05/25	0003	107.594	35312	35312/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
29/05/25	0003	107.595		/4	29/05/25	SICREDI	Rec.	114,85
29/05/25	0003	107.596	2025627	2025627/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	19,79
						CARGA		
29/05/25	0003	107.597	99644	99644/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	273,10
29/05/25	0003	107.598	27236	27236/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	178,27
29/05/25	0003	107.599	35680	35680/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	88,42
29/05/25	0003	107.600	27249	27249/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	122,19
29/05/25	0003	107.601	35681	35681/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	162,93
29/05/25	0003	107.602		/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	162,93
29/05/25	0003	107.603	26654	26654/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
29/05/25	0003	107.604		/3	29/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
29/05/25	0003	107.607		/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	292,89
29/05/25	0003	107.605	27495	27495/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	408,66
29/05/25	0003	107.608	99616	99616/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	375,02
29/05/25	0003	107.606	35856	35856/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	89,05
30/05/25	0003	107.610	27504	27504/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	292,89
30/05/25	0003	107.609	2025636	2025636/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	89,05
						SOCORRO		
30/05/25	0003	107.611	2025635	2025635/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	148,42
						SOCORRO - ENTREGA DE GARANTIA		
30/05/25	0003	107.612	27256	27256/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	75,93
30/05/25	0003	107.613	35682	35682/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	121,79
30/05/25	0003	107.614	27261	27261/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	110,68
30/05/25	0003	107.615	35687	35687/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	182,68
30/05/25	0003	107.616		/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	162,93
30/05/25	0003	107.617	2025507	2025507/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	146,92
						2 usada 60ah		
30/05/25	0003	107.618		/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	213,21
30/05/25	0003	107.619	26944	26944/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	90,77
30/05/25	0003	107.620	26945	26945/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
30/05/25	0003	107.621	35481	35481/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
30/05/25	0003	107.622	26948	26948/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
30/05/25	0003	107.623	26949	26949/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	167,49
30/05/25	0003	107.624		/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	131,91
30/05/25	0003	107.625	35313	35313/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
30/05/25	0003	107.626		/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
30/05/25	0003	107.627	35319	35319/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	130,76
30/05/25	0003	107.628		/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
30/05/25	0003	107.631	35864	35864/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	395,80
30/05/25	0003	107.633	99679	99679/1	31/05/25	SICREDI	Rec.	989,50
30/05/25	0003	107.629	2025630	2025630/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	252,32
						usada 60 sem troca - feito vale troca de R\$80,00		
30/05/25	0003	107.632	35869	35869/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	269,14
30/05/25	0003	107.630	2025642	2025642/1	29/05/25	SICREDI	Rec.	59,37
						SOCORRO		
30/05/25	0003	107.634	27253	27253/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	178,27
30/05/25	0003	107.635	98597	98597/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	439,21
30/05/25	0003	107.636	27257	27257/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	115,26
30/05/25	0003	107.637		/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	121,79
30/05/25	0003	107.638	27258	27258/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	121,79
30/05/25	0003	107.639	35685	35685/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	399,15
30/05/25	0003	107.640	35686	35686/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	169,94
30/05/25	0003	107.641	27262	27262/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	121,79



ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO

CNPJ: 05.441.101/0001-11 I.E.: 1240217665

Fone: (51) 35924108

THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

29/07/2025

10:48:54

Página: 22

Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: Banco Sicredi (rec.cartões)

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
30/05/25	0003	107.642		/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	122,19
30/05/25	0003	107.643	27264	27264/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	79,67
30/05/25	0003	107.644		/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	105,46
30/05/25	0003	107.645	35688	35688/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	40,16
30/05/25	0003	107.646		/1	30/05/25	SICREDI	Rec.	134,85
30/05/25	0003	107.647	35482	35482/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	251,24
30/05/25	0003	107.648	35484	35484/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	251,73
30/05/25	0003	107.649	26952	26952/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
30/05/25	0003	107.650		/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	140,39
30/05/25	0003	107.651	97454	97454/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	184,64
30/05/25	0003	107.652	26954	26954/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	100,57
30/05/25	0003	107.653		/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	153,13
30/05/25	0003	107.654		/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	122,11
30/05/25	0003	107.655		/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	91,88
30/05/25	0003	107.656	35316	35316/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	243,90
30/05/25	0003	107.657	35322	35322/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	108,07
30/05/25	0003	107.658	35324	35324/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	122,10
30/05/25	0003	107.659		/3	30/05/25	SICREDI	Rec.	104,15
30/05/25	0003	107.660	26379	26379/4	30/05/25	SICREDI	Rec.	188,80
30/05/25	0003	107.667	35485	35485/2	30/05/25	SICREDI	Rec.	78,12

Total: 202.456,43