



FILTROS:

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2022 ate 31/10/2022
DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)
CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
7635	1	03/10/2022	031020220	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	26358	03/10/2022	20014	DEP.BANC.	942,00	
7998	1	31/10/2022	311020220	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	27851	31/10/2022	20014	DEP.BANC.	942,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1884,00

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

7705	1	06/10/2022	061020220	CAFE	CAMPANHA CAFE	26608	06/10/2022	19	DEP.BANC.	8793,00	
7765	1	10/10/2022	101020222	CAFE	CAMPANHA CAFE	26862	10/10/2022	19	DEP.BANC.	2120,00	
7892	1	19/10/2022	191020222	CAFE	CAMPANHA CAFE	27444	19/10/2022	19	DEP.BANC.	9788,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

20701,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

7637	1	03/10/2022	031020220	CAR	CARNE DOACAO	26376	03/10/2022	19	DEP.BANC.	210,00	
7660	1	04/10/2022	041020220	CAR	CARNE DOACAO	26493	04/10/2022	19	DEP.BANC.	375,00	
7650	1	04/10/2022	004102022A	CAR	CARNE DOACAO	26398	04/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7638	1	04/10/2022	004102022	CAR	CARNE DOACAO	26377	04/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7682	1	05/10/2022	051020221	CAR	CARNE DOACAO	26554	05/10/2022	19	DEP.BANC.	260,00	
7703	1	06/10/2022	061020220	CAR	CARNE DOACAO	26606	06/10/2022	19	DEP.BANC.	460,00	
7694	1	06/10/2022	006102022	CAR	CARNE DOACAO	26579	06/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7698	1	07/10/2022	007102022	CAR	CARNE DOACAO	26600	07/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7739	1	07/10/2022	071020220	CAR	CARNE DOACAO	26783	07/10/2022	19	DEP.BANC.	695,00	
7752	1	10/10/2022	10102022E	CAR	CARNE DOACAO	26802	10/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
7750	1	10/10/2022	10102022C	CAR	CARNE DOACAO	26963	10/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
7747	1	10/10/2022	010102022	CAR	CARNE DOACAO	26797	10/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7748	1	10/10/2022	10102022A	CAR	CARNE DOACAO	26798	10/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7746	1	10/10/2022	85222/5-6	CAR	CARNE DOACAO	26796	10/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
7749	1	10/10/2022	010102022B	CAR	CARNE DOACAO	26799	10/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7751	1	10/10/2022	10102022D	CAR	CARNE DOACAO	26801	10/10/2022	CX TES.	CHEQUE	300,00	
7755	1	10/10/2022	101020220	CAR	CARNE DOACAO	26813	10/10/2022	19	DEP.BANC.	295,00	
7781	1	11/10/2022	011102022	CAR	CARNE DOACAO	26887	11/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7801	1	11/10/2022	111020220	CAR	CARNE DOACAO	26978	11/10/2022	19	DEP.BANC.	795,00	
7821	1	13/10/2022	131020220	CAR	CARNE DOACAO	27056	13/10/2022	19	DEP.BANC.	1270,00	
7797	1	13/10/2022	197721/10	CAR	CARNE DOACAO	26908	13/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7848	1	14/10/2022	141020220	CAR	CARNE DOACAO	27155	14/10/2022	19	DEP.BANC.	105,00	
7820	1	14/10/2022	137121/11-12	CAR	CARNE DOACAO	27050	14/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
7854	1	17/10/2022	017102022	CAR	CARNE DOACAO	27182	17/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7855	1	17/10/2022	017102022A	CAR	CARNE DOACAO	27183	17/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7856	1	17/10/2022	89922/8	CAR	CARNE DOACAO	27186	17/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7863	1	17/10/2022	171020220	CAR	CARNE DOACAO	27217	17/10/2022	19	DEP.BANC.	405,00	
7893	1	18/10/2022	181020220	CAR	CARNE DOACAO	27445	18/10/2022	19	DEP.BANC.	230,00	
7891	1	19/10/2022	191020220	CAR	CARNE DOACAO	27442	19/10/2022	19	DEP.BANC.	1220,00	
7898	1	20/10/2022	20102022A	CAR	CARNE DOACAO	27486	20/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
7897	1	20/10/2022	020102022	CAR	CARNE DOACAO	27485	20/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
7903	1	20/10/2022	201020220	CAR	CARNE DOACAO	27499	20/10/2022	19	DEP.BANC.	120,00	
7919	1	21/10/2022	021102022	CAR	CARNE DOACAO	27537	21/10/2022	19	DEP.BANC.	50,00	
7936	1	24/10/2022	241020220	CAR	CARNE DOACAO	27583	24/10/2022	19	DEP.BANC.	140,00	
7958	1	26/10/2022	026102022	CAR	CARNE DOACAO	27674	26/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
7957	1	26/10/2022	171322/7	CAR	CARNE DOACAO	27673	26/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7962	1	26/10/2022	261020220	CAR	CARNE DOACAO	27692	26/10/2022	19	DEP.BANC.	25,00	
7965	1	27/10/2022	027102022	CAR	CARNE DOACAO	27701	27/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
7987	1	28/10/2022	281020220	CAR	CARNE DOACAO	27811	28/10/2022	19	DEP.BANC.	135,00	
7980	1	31/10/2022	031102022	CAR	CARNE DOACAO	27761	31/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7994	1	31/10/2022	311020220	CAR	CARNE DOACAO	27844	31/10/2022	19	DEP.BANC.	210,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

8175,00

CONVENIO: CASSI

7451	1	09/09/2022	3759	CAS	CASSI	26562	05/10/2022	20014	DEP.BANC.	1284,26	
------	---	------------	------	-----	-------	-------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1284,26

CONVENIO: CEMIG SAUDE									
7449	1	09/09/2022	3756	CEMI CEMIG SAUDE	26869	10/10/2022	20014	DEP.BANC.	1056,92
7450	1	09/09/2022	3758	CEMI CEMIG SAUDE	26869	10/10/2022	20014	DEP.BANC.	305,07
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									1361,99
CONVENIO: DOACAO FISICA									
7649	1	03/10/2022	031020010	DOAF DOACAO FISICA	26397	03/10/2022	25000	DEP.BANC.	25,00
7640	1	03/10/2022	031020222	DOAF DOACAO FISICA	26379	03/10/2022	19	DEP.BANC.	150,00
7639	1	03/10/2022	031020221	DOAF DOACAO FISICA	26378	03/10/2022	19	DEP.BANC.	150,00
7602	1	03/10/2022	003102022	DOAF DOACAO FISICA	26278	03/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00
7648	1	03/10/2022	031020229	DOAF DOACAO FISICA	26396	03/10/2022	25000	DEP.BANC.	100,00
7647	1	03/10/2022	031020228	DOAF DOACAO FISICA	26395	03/10/2022	25000	DEP.BANC.	100,00
7645	1	03/10/2022	031020227	DOAF DOACAO FISICA	26387	03/10/2022	19	DEP.BANC.	30,00
7644	1	03/10/2022	031020226	DOAF DOACAO FISICA	26386	03/10/2022	19	DEP.BANC.	50,00
7646	1	03/10/2022	031020220	DOAF DOACAO FISICA	26394	03/10/2022	25000	DEP.BANC.	30,00
7643	1	03/10/2022	031020225	DOAF DOACAO FISICA	26385	03/10/2022	19	DEP.BANC.	200,00
7642	1	03/10/2022	031020224	DOAF DOACAO FISICA	26382	03/10/2022	19	DEP.BANC.	13,00
7641	1	03/10/2022	031020223	DOAF DOACAO FISICA	26380	03/10/2022	19	DEP.BANC.	10,00
7665	1	04/10/2022	041020224	DOAF DOACAO FISICA	26498	04/10/2022	19	DEP.BANC.	10,00
7667	1	04/10/2022	041020226	DOAF DOACAO FISICA	26500	04/10/2022	19	DEP.BANC.	5,00
7668	1	04/10/2022	041020227	DOAF DOACAO FISICA	26501	04/10/2022	19	DEP.BANC.	50,00
7669	1	04/10/2022	041020228	DOAF DOACAO FISICA	26502	04/10/2022	19	DEP.BANC.	100,00
7674	1	04/10/2022	410202213	DOAF DOACAO FISICA	26507	04/10/2022	19	DEP.BANC.	20,00
7675	1	04/10/2022	410202214	DOAF DOACAO FISICA	26508	04/10/2022	19	DEP.BANC.	10,00
7664	1	04/10/2022	041020223	DOAF DOACAO FISICA	26497	04/10/2022	19	DEP.BANC.	20,00
7663	1	04/10/2022	041020222	DOAF DOACAO FISICA	26496	04/10/2022	19	DEP.BANC.	10,00
7662	1	04/10/2022	041020221	DOAF DOACAO FISICA	26495	04/10/2022	19	DEP.BANC.	20,00
7666	1	04/10/2022	041020225	DOAF DOACAO FISICA	26499	04/10/2022	19	DEP.BANC.	200,00
7687	1	05/10/2022	051020225	DOAF DOACAO FISICA	26561	05/10/2022	25000	DEP.BANC.	20,00
7658	1	05/10/2022	86522/7	DOAF DOACAO FISICA	26452	05/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
7659	1	05/10/2022	005102022	DOAF DOACAO FISICA	26488	05/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
7683	1	05/10/2022	051020222	DOAF DOACAO FISICA	26555	05/10/2022	19	DEP.BANC.	100,00
7684	1	05/10/2022	051020223	DOAF DOACAO FISICA	26556	05/10/2022	19	DEP.BANC.	5,00
7685	1	05/10/2022	051020224	DOAF DOACAO FISICA	26557	05/10/2022	19	DEP.BANC.	50,00
7700	1	06/10/2022	061020222	DOAF DOACAO FISICA	26602	06/10/2022	25000	DEP.BANC.	150,00
7701	1	06/10/2022	061020223	DOAF DOACAO FISICA	26603	06/10/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
7697	1	06/10/2022	061020220	DOAF DOACAO FISICA	26599	06/10/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
7699	1	06/10/2022	061020221	DOAF DOACAO FISICA	26601	06/10/2022	25000	DEP.BANC.	200,00
7704	1	06/10/2022	061020224	DOAF DOACAO FISICA	26607	06/10/2022	19	DEP.BANC.	30,00
7706	1	06/10/2022	061020225	DOAF DOACAO FISICA	26609	06/10/2022	19	DEP.BANC.	10,00
7741	1	07/10/2022	071020221	DOAF DOACAO FISICA	26785	07/10/2022	19	DEP.BANC.	50,00
7740	1	07/10/2022	071020220	DOAF DOACAO FISICA	26784	07/10/2022	19	DEP.BANC.	50,00
7709	1	07/10/2022	007102022	DOAF DOACAO FISICA	26689	07/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,60
7777	1	10/10/2022	1010202210	DOAF DOACAO FISICA	26877	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	500,00
7778	1	10/10/2022	1010202211	DOAF DOACAO FISICA	26878	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	25,00
7775	1	10/10/2022	101020229	DOAF DOACAO FISICA	26876	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	200,00
7774	1	10/10/2022	101020228	DOAF DOACAO FISICA	26875	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	10,00
7773	1	10/10/2022	101020227	DOAF DOACAO FISICA	26874	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	125,00
7772	1	10/10/2022	101020226	DOAF DOACAO FISICA	26873	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	15,00
7771	1	10/10/2022	101020225	DOAF DOACAO FISICA	26872	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	125,00
7770	1	10/10/2022	101020224	DOAF DOACAO FISICA	26871	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	10,00
7769	1	10/10/2022	101020223	DOAF DOACAO FISICA	26870	10/10/2022	25000	DEP.BANC.	5,00
7757	1	10/10/2022	101020221	DOAF DOACAO FISICA	26815	10/10/2022	19	DEP.BANC.	10,00

Impresso por CAROLINAARK



7737	1	10/10/2022	010102022	DOAF	DOACAO	FISICA	26779	10/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,30
7756	1	10/10/2022	101020220	DOAF	DOACAO	FISICA	26814	10/10/2022	19	DEP.BANC.	330,00
7807	1	11/10/2022	111020223	DOAF	DOACAO	FISICA	26991	11/10/2022	25000	DEP.BANC.	150,00
7802	1	11/10/2022	011020221	DOAF	DOACAO	FISICA	26979	11/10/2022	19	DEP.BANC.	425,00
7806	1	11/10/2022	011102022	DOAF	DOACAO	FISICA	26990	11/10/2022	25000	DEP.BANC.	160,00
7805	1	11/10/2022	111020221	DOAF	DOACAO	FISICA	26989	11/10/2022	25000	DEP.BANC.	10,00
7804	1	11/10/2022	111020220	DOAF	DOACAO	FISICA	26988	11/10/2022	25000	DEP.BANC.	25,00
7803	1	11/10/2022	111020222	DOAF	DOACAO	FISICA	26983	11/10/2022	20014	DEP.BANC.	100,00
7796	1	12/10/2022	012102022	DOAF	DOACAO	FISICA	26907	12/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
7822	1	13/10/2022	131020221	DOAF	DOACAO	FISICA	27057	13/10/2022	19	DEP.BANC.	150,00
7823	1	13/10/2022	131020222	DOAF	DOACAO	FISICA	27058	13/10/2022	19	DEP.BANC.	185,00
7828	1	13/10/2022	131020223	DOAF	DOACAO	FISICA	27086	13/10/2022	25000	DEP.BANC.	30,00
7827	1	13/10/2022	131020220	DOAF	DOACAO	FISICA	27085	13/10/2022	25000	DEP.BANC.	150,00
7960	1	17/10/2022	017102022A	DOAF	DOACAO	FISICA	27679	17/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	364,26
7849	1	17/10/2022	017102022	DOAF	DOACAO	FISICA	27156	17/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
7868	1	17/10/2022	171020220	DOAF	DOACAO	FISICA	27247	17/10/2022	25000	DEP.BANC.	15,00
7894	1	19/10/2022	191020220	DOAF	DOACAO	FISICA	27447	19/10/2022	19	DEP.BANC.	100,00
7907	1	21/10/2022	021102022	DOAF	DOACAO	FISICA	27512	21/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,60
7921	1	21/10/2022	211020221	DOAF	DOACAO	FISICA	27543	21/10/2022	25000	DEP.BANC.	20,00
7920	1	21/10/2022	211020220	DOAF	DOACAO	FISICA	27539	21/10/2022	20014	DEP.BANC.	100,00
7912	1	21/10/2022	021102022B	DOAF	DOACAO	FISICA	27517	21/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,00
7938	1	24/10/2022	241020220	DOAF	DOACAO	FISICA	27588	24/10/2022	25000	DEP.BANC.	60,00
7939	1	24/10/2022	241020221	DOAF	DOACAO	FISICA	27613	24/10/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
7937	1	24/10/2022	024102022	DOAF	DOACAO	FISICA	27585	24/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,50
7949	1	25/10/2022	025102022	DOAF	DOACAO	FISICA	27621	25/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,20
7955	1	25/10/2022	251020220	DOAF	DOACAO	FISICA	27644	25/10/2022	19	DEP.BANC.	200,00
7963	1	26/10/2022	261020221	DOAF	DOACAO	FISICA	27694	26/10/2022	19	DEP.BANC.	100,00
7972	1	27/10/2022	027102022	DOAF	DOACAO	FISICA	27731	27/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,70
7997	1	28/10/2022	281020220	DOAF	DOACAO	FISICA	27849	28/10/2022	25000	DEP.BANC.	20,00
7995	1	31/10/2022	311020220	DOAF	DOACAO	FISICA	27845	31/10/2022	19	DEP.BANC.	75,00
8016	1	31/10/2022	311020225	DOAF	DOACAO	FISICA	27876	31/10/2022	25000	DEP.BANC.	75,00
8017	1	31/10/2022	311020226	DOAF	DOACAO	FISICA	27877	31/10/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
7996	1	31/10/2022	031102022	DOAF	DOACAO	FISICA	27846	31/10/2022	19	DEP.BANC.	150,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											6456,16
CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME											
7661	1	04/10/2022	004102022	DOSO	DS BANK	INSTITUICAO DE PAGAME	26494	04/10/2022	19	DEP.BANC.	3397,36
7954	1	25/10/2022	251020220	DOSO	DS BANK	INSTITUICAO DE PAGAME	27645	25/10/2022	19	DEP.BANC.	6025,40
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											9422,76
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO											
7808	1	11/10/2022	CH850379	EAD	ESTORNO	DE PAGAMENTO	26995	11/10/2022	29402	DEB.AUTO	0,14
7809	1	11/10/2022	CH850420	EAD	ESTORNO	DE PAGAMENTO	26996	11/10/2022	29402	DEP.BANC.	0,17
7819	1	13/10/2022	000850370	EAD	ESTORNO	DE PAGAMENTO	27033	13/10/2022	29402	DEB.AUTO	0,44
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											0,75
CONVENIO: INCONFIDENTES											
7636	1	03/10/2022	031020220	INC	INCONFIDENTES		26362	03/10/2022	12405	DEP.BANC.	110000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											110000,00
CONVENIO: MONTE SIAO											
7780	1	10/10/2022	101020220	MS	MONTE SIAO		26880	10/10/2022	13958	DEP.BANC.	108333,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108333,00
CONVENIO: OURO FINO											
7973	1	27/10/2022	027102022	OF	OURO FINO		27750	27/10/2022	27737	DEP.BANC.	240000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											240000,00
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA											
7598	1	01/10/2022	2034	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26288	01/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
7597	1	01/10/2022	2033	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26289	01/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
7600	1	01/10/2022	2036	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26286	01/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	166,25
7599	1	01/10/2022	2035	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26287	01/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
7601	1	02/10/2022	2037	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26282	02/10/2022	CX TES.	CART.CRED	63,00
7606	1	02/10/2022	2039	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26285	02/10/2022	CX TES.	CART.CRED	19,07
7630	1	03/10/2022	3966	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26343	03/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
7628	1	03/10/2022	2041	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26383	03/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	451,50

7629	1	03/10/2022	2042	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26381	03/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	130,00
7632	1	03/10/2022	2043	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26390	03/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	212,00
7631	1	03/10/2022	3968	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26342	03/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	60,00
7633	1	03/10/2022	2044	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26388	03/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	36,00
7654	1	04/10/2022	2048	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26429	04/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7634	1	04/10/2022	2045	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26384	04/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,65
7657	1	04/10/2022	2051	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26428	04/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	156,48
7656	1	04/10/2022	2050	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26427	04/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
7651	1	04/10/2022	2046	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26430	04/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7655	1	04/10/2022	2049	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26431	04/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7653	1	04/10/2022	2047	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26433	04/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	25,80
7677	1	05/10/2022	2053	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26523	05/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,80
7678	1	05/10/2022	2054	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26520	05/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	582,00
7679	1	05/10/2022	2055	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26521	05/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	25,80
7676	1	05/10/2022	2052	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26524	05/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	165,00
7681	1	05/10/2022	3982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26519	05/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	433,00
7691	1	06/10/2022	2058	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26613	06/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	26,40
7692	1	06/10/2022	2059	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26614	06/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7680	1	06/10/2022	2056	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26615	06/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
7686	1	06/10/2022	2057	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26616	06/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
7732	1	06/10/2022	4015	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26775	06/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	248,43
7707	1	06/10/2022	3990	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26612	06/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	15,00
7693	1	06/10/2022	00002803	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26578	06/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	2000,00
7689	1	06/10/2022		PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26565	06/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	400,00
7688	1	06/10/2022	3984	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26565	06/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	350,00
7708	1	07/10/2022	2062	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26765	07/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
7710	1	07/10/2022	2063	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26767	07/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	90,00
7695	1	07/10/2022	2060	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26766	07/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
7717	1	07/10/2022	2067	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26773	07/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	177,50
7716	1	07/10/2022	4002	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26727	07/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	2100,00
7736	1	07/10/2022	4019	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26778	07/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	25,80
7735	1	07/10/2022	4018	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26776	07/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	15,00
7718	1	07/10/2022	2068	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26760	07/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	29,70
7696	1	07/10/2022	2061	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26762	07/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
7715	1	07/10/2022	2066	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26763	07/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	265,00
7714	1	07/10/2022	2065	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26764	07/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
7712	1	07/10/2022	2064	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26768	07/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	205,30
7711	1	07/10/2022	3997	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26712	07/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	2000,00
7713	1	07/10/2022	3999	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26726	07/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	1520,00
7719	1	08/10/2022	2069	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26772	08/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	150,00
7723	1	08/10/2022	2073	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26771	08/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	255,00
7722	1	08/10/2022	2072	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26770	08/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	19,00
7724	1	08/10/2022	2074	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26756	08/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7721	1	08/10/2022	2071	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26769	08/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	28,00
7720	1	08/10/2022	2070	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26761	08/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	93,00
7726	1	08/10/2022	2076	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26758	08/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	246,17
7725	1	08/10/2022	2075	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26759	08/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7734	1	09/10/2022	4017	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26777	09/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	161,70
7728	1	09/10/2022	2078	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26755	09/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7727	1	09/10/2022	2077	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26757	09/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7733	1	09/10/2022	4016	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26774	09/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	16,00
7742	1	10/10/2022	2079	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26959	10/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
7759	1	10/10/2022	4022	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26826	10/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
7760	1	10/10/2022	4024	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26828	10/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00

Impresso por CAROLINAARK



7762	1	10/10/2022	4027	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26831	10/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7758	1	10/10/2022	4021	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26825	10/10/2022	CX	TES.	CART. CRED	1680,00
7753	1	10/10/2022	2080	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26823	10/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
7763	1	10/10/2022	2081	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26846	10/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7766	1	11/10/2022	2083	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26932	11/10/2022	CX	TES.	CART. CRED	50,00
7810	1	11/10/2022	2090	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27036	11/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
7767	1	11/10/2022	2084	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26933	11/10/2022	CX	TES.	CART. CRED	50,00
7787	1	11/10/2022	2092	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26919	11/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
7776	1	11/10/2022	2086	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26927	11/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7786	1	11/10/2022	2091	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26918	11/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	65,00
7761	1	11/10/2022	2082	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26909	11/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	246,00
7782	1	11/10/2022	2085	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26891	11/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
7783	1	11/10/2022	2087	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26890	11/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	718,00
7784	1	11/10/2022	2088	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26889	11/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	300,00
7785	1	11/10/2022	2089	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26888	11/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
7790	1	12/10/2022	2095	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26924	12/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7794	1	12/10/2022	2099	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26935	12/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	230,50
7793	1	12/10/2022	2098	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26934	12/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	150,00
7792	1	12/10/2022	2097	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26926	12/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,80
7791	1	12/10/2022	2096	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26925	12/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7789	1	12/10/2022	2094	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26923	12/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7788	1	12/10/2022	2093	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26922	12/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7817	1	13/10/2022	2110	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27028	13/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	174,30
7817	1	13/10/2022	2110	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27029	13/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7799	1	13/10/2022	2103	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27030	13/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	30,00
7816	1	13/10/2022	2109	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26999	13/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	600,00
7816	1	13/10/2022	2109	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27000	13/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	600,00
7795	1	13/10/2022	2100	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26936	13/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	150,00
7814	1	13/10/2022	2107	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27001	13/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1900,00
7815	1	13/10/2022	2108	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27002	13/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
7813	1	13/10/2022	2106	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27003	13/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	2740,00
7812	1	13/10/2022	2105	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27004	13/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	2740,00
7811	1	13/10/2022	2102	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27005	13/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	1850,00
7818	1	13/10/2022	2111	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27026	13/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	152,80
7816	1	13/10/2022	2109	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26998	13/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	600,00
7798	1	13/10/2022	2101	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27027	13/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
7833	1	14/10/2022	2112	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27104	14/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	150,00
7834	1	14/10/2022	2113	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27108	14/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7833	1	14/10/2022	2112	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27103	14/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	25,75
7843	1	14/10/2022	4075	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27102	14/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7831	1	14/10/2022	4064	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27093	14/10/2022	CX	TES.	CART. CRED	1000,00
7830	1	14/10/2022	4062	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27088	14/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	1900,00
7829	1	14/10/2022	4058	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27087	14/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7869	1	15/10/2022	4090	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27248	15/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	150,00
7869	1	15/10/2022	4090	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27249	15/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	108,80
7837	1	15/10/2022	2116	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27111	15/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	189,50
7836	1	15/10/2022	2115	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27107	15/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	32,70
7838	1	15/10/2022	2117	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27106	15/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7841	1	16/10/2022	2120	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27112	16/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,50
7840	1	16/10/2022	2119	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27105	16/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	44,50
7839	1	16/10/2022	2118	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27109	16/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	42,80
7844	1	16/10/2022	4076	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27115	16/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	150,00
7866	1	17/10/2022	4087	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27232	17/10/2022	CX	TES.	CART. CRED	76,00
7857	1	17/10/2022	2124	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27233	17/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	67,70
7862	1	17/10/2022	2129	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27235	17/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	18,60
7861	1	17/10/2022	2128	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27234	17/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	150,00
7842	1	17/10/2022	2121	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27110	17/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	262,00
7860	1	17/10/2022	2127	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27230	17/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7858	1	17/10/2022	2125	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27229	17/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	106,00
7845	1	17/10/2022	2122	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27228	17/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	48,00
7859	1	17/10/2022	2126	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27227	17/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	212,00
7867	1	17/10/2022	4088	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27225	17/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	1061,00
7853	1	17/10/2022	4079	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27163	17/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
7851	1	17/10/2022	2123	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27231	17/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	15,80
7875	1	18/10/2022	4095	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27255	18/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	2700,00
7880	1	18/10/2022	4100	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27321	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	106,00
7879	1	18/10/2022	4099	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27322	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3,00
7864	1	18/10/2022	2130	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27323	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	67,00
7865	1	18/10/2022	4086	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27236	18/10/2022	CX	TES.	CART. DEB.	1060,00
7874	1	18/10/2022	4093	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27256	18/10/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	300,00
7877	1	18/10/2022	2135	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27324	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7876	1	18/10/2022	2134	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27325	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,70

7870	1	18/10/2022	2131	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27326	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
7873	1	18/10/2022	2133	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27327	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	45,50
7872	1	18/10/2022	2132	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27328	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	46,00
7878	1	18/10/2022	4098	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27330	18/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	15,00
7881	1	19/10/2022	4101	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27331	19/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	450,00
7887	1	19/10/2022	2140	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27448	19/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	106,00
7885	1	19/10/2022	2138	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27453	19/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7884	1	19/10/2022	2137	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27452	19/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7886	1	19/10/2022	2139	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27450	19/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
7882	1	19/10/2022	2136	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27451	19/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	46,00
7888	1	20/10/2022	2141	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27449	20/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
7901	1	20/10/2022	2146	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27498	20/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	29,62
7899	1	20/10/2022	2144	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27496	20/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	172,00
7889	1	20/10/2022	2142	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27495	20/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	200,00
7900	1	20/10/2022	2145	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27497	20/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
7896	1	20/10/2022	2143	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27494	20/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
7914	1	21/10/2022	2155	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27615	21/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	42,25
7923	1	21/10/2022	4116	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27559	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
7908	1	21/10/2022	2150	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27560	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
7924	1	21/10/2022	4118	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27561	21/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	450,00
7922	1	21/10/2022	4115	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27562	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1500,00
7925	1	21/10/2022	2153	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27545	21/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	20,50
7927	1	21/10/2022	4130	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27546	21/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	150,00
7914	1	21/10/2022	2155	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27614	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3,00
7905	1	21/10/2022	2149	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27551	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7909	1	21/10/2022	2151	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27554	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	106,00
7910	1	21/10/2022	2152	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27555	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
7913	1	21/10/2022	2154	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27556	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
7902	1	21/10/2022	2147	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27557	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	118,00
7904	1	21/10/2022	2148	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27558	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	248,00
7926	1	22/10/2022	2157	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27547	22/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	26,80
7915	1	22/10/2022	2156	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27553	22/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	106,00
7916	1	22/10/2022	2158	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27550	22/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
7918	1	23/10/2022	2160	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27549	23/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7928	1	23/10/2022	2161	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27544	23/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	27,00
7917	1	23/10/2022	2159	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27552	23/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	106,00
7947	1	24/10/2022	2168	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27619	24/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
7933	1	24/10/2022	2170	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27603	24/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	48,00
7929	1	24/10/2022	2164	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27606	24/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	130,00
7943	1	24/10/2022	2173	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27609	24/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	19,00
7941	1	24/10/2022	2163	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27610	24/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1200,00
7942	1	24/10/2022	2165	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27611	24/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
7940	1	24/10/2022	2162	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27612	24/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	300,00
7932	1	24/10/2022	2169	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27656	24/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2,50
7931	1	24/10/2022	2167	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27657	24/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
7931	1	24/10/2022	2167	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27658	24/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	6,00
7930	1	24/10/2022	2166	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27662	24/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	105,00
7945	1	25/10/2022	2174	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27639	25/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2720,00
7946	1	25/10/2022	2175	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27641	25/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	1400,00
7934	1	25/10/2022	2171	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27604	25/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	210,00
7951	1	25/10/2022	2179	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27630	25/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	90,00
7952	1	25/10/2022	2180	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27632	25/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	74,00
7950	1	25/10/2022	2178	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27633	25/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
7935	1	25/10/2022	2172	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27634	25/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	118,00
7948	1	25/10/2022	2177	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27635	25/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	47,60
7953	1	25/10/2022	2181	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27637	25/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	20,00

Impresso por CAROLINAARK

7944	1	25/10/2022	2176	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27638	25/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	20,00
7961	1	26/10/2022	2184	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27699	26/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	32,35
7956	1	26/10/2022	2182	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27697	26/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	105,00
7959	1	26/10/2022	2183	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27696	26/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	23,00
7964	1	26/10/2022	2185	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27698	26/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	24,50
7970	1	27/10/2022	2190	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27744	27/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	187,00
7981	1	27/10/2022	4156	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27787	27/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	150,00
7971	1	27/10/2022	2191	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27739	27/10/2022	CX	TES.	CART.CRED	150,00
7966	1	27/10/2022	2186	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27740	27/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	32,30
7967	1	27/10/2022	2187	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27741	27/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
7968	1	27/10/2022	2188	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27742	27/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	23,00
7969	1	27/10/2022	2189	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27743	27/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	32,50
7976	1	28/10/2022	2194	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27777	28/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	218,40
7982	1	28/10/2022	4173	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27786	28/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	6,00
7975	1	28/10/2022	2193	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27779	28/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
7974	1	28/10/2022	2192	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27778	28/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
7985	1	29/10/2022	4176	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27780	29/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
7977	1	29/10/2022	2195	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27776	29/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,35
7983	1	29/10/2022	4174	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27783	29/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
7984	1	29/10/2022	4175	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27784	29/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
7978	1	29/10/2022	2196	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27775	29/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
7986	1	30/10/2022	4177	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27790	30/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7979	1	30/10/2022	2197	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27785	30/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	7,00
8002	1	31/10/2022	4185	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27854	31/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	4,20
7999	1	31/10/2022	4181	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27858	31/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
7989	1	31/10/2022	4179	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27814	31/10/2022	CX	TES.	CHEQUE	615,00
7990	1	31/10/2022	2199	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27857	31/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	48,70
7991	1	31/10/2022	2200	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27856	31/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	212,00
8001	1	31/10/2022	4184	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27852	31/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	19,25
8000	1	31/10/2022	4183	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27853	31/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1,60
7988	1	31/10/2022	2198	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	27855	31/10/2022	CX	TES.	CART.DEB.	235,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

58347,02

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

7652	1	04/10/2022	00002802	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	26415	04/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1,60
7743	1	10/10/2022	00002805	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	26791	10/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	9,20
7745	1	10/10/2022	00002807	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	26795	10/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	5,60
7754	1	10/10/2022	00002808	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	26803	10/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3,20
7800	1	13/10/2022	00002810	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	26977	13/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1,60
7832	1	14/10/2022	00002811	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	27096	14/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	12,00
7850	1	17/10/2022	00002812	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	27158	17/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	29,20
7871	1	18/10/2022	00002814	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	27250	18/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	11,20
7895	1	19/10/2022	00002816	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	27464	19/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	7,60
7890	1	19/10/2022	00002815	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	27441	19/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	4,00
7911	1	21/10/2022	00002818	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	27516	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	12,00
7906	1	21/10/2022	00002817	REX	RECEBIMENTO	DE	COPIAS	27511	21/10/2022	CX	TES.	DINHEIRO	18,40

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

115,60

CONVENIO: REFEICAO

7744	1	10/10/2022	00002806	REFI	REFEICAO			26792	10/10/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	15,00
------	---	------------	----------	------	----------	--	--	-------	------------	----	------	-----------	-------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

15,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

7690	1	04/10/2022	12405-2/061022	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	26571	04/10/2022	12405		DEP.BANC.	0,01
7702	1	05/10/2022	12405-2/051022	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	26604	05/10/2022	12405		DEB.AUTO	0,01
7729	1	07/10/2022	12405-2/07-10-	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	26749	07/10/2022	12405		DEB.AUTO	0,01
7847	1	13/10/2022	013102022	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27149	13/10/2022	13958		DEB.AUTO	0,02
7846	1	14/10/2022	13958-0/141022	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27144	14/10/2022	13958		DEB.AUTO	0,02
7883	1	18/10/2022	13958-0	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27371	18/10/2022	13958		DEB.AUTO	0,01
8004	1	31/10/2022	20510-9/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27860	31/10/2022	APL 20510		DEB.AUTO	0,67
8005	1	31/10/2022	27094-6/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27861	31/10/2022	APL 27094		DEB.AUTO	0,56
8006	1	31/10/2022	27117-9/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27862	31/10/2022	APL 27117		DEB.AUTO	0,08
8007	1	31/10/2022	27737-1/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27863	31/10/2022	APL 27737		DEB.AUTO	96,52
8008	1	31/10/2022	27741-X/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27864	31/10/2022	APL 27741		DEB.AUTO	0,14
8009	1	31/10/2022	28187-5/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27865	31/10/2022	APL 28187		DEB.AUTO	0,40
8010	1	31/10/2022	29353-9/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27867	31/10/2022	APL 29353		DEB.AUTO	0,23
8011	1	31/10/2022	29402-0/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27869	31/10/2022	APL 29402		DEB.AUTO	1702,47
8012	1	31/10/2022	29434-9/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27871	31/10/2022	APL 29434		DEB.AUTO	0,19
8015	1	31/10/2022	13958-0/10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	27873	31/10/2022	APL 13958		DEB.AUTO	1,90
8394	1	31/10/2022	19-1/31-10-202	REND	RENDIMENTO	APLIC.	FINANCEIRA	29209	31/10/2022	APL 19		DEB.AUTO	21,00

8003	1	31/10/2022	12368-2/31-10	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	27859	31/10/2022	APL 12368	DEB.AUTO	36,51
8452	1	31/10/2022	12405-2/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	29375	31/10/2022	APL 12405	DEB.AUTO	1,33
8396	1	31/10/2022	2014-1/31-10-2	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	29212	31/10/2022	APL 2014	DEB.AUTO	2811,12
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										4673,20
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU										
7453	1	09/09/2022	3763	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	27747	27/10/2022	20014	DEP.BANC.	1606,20
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1606,20
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE										
7826	1	06/10/2022	061020221	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	27062	06/10/2022	152	DEP.BANC.	9168,21
7825	1	06/10/2022	061020220	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	27061	06/10/2022	152	DEP.BANC.	36681,58
7824	1	13/10/2022	131020220	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	27060	13/10/2022	19	DEP.BANC.	208718,83
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										254568,62
CONVENIO: UNIMED										
7764	1	11/10/2022	00002809	UNI	UNIMED	26861	11/10/2022	CX TES.	DINHEIRO	672,00
7852	1	17/10/2022	00002813	UNI	UNIMED	27162	17/10/2022	CX TES.	DEB.AUTO	58,80
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										730,80
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ										
7768	1	10/10/2022	010102022	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	26868	10/10/2022	20014	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
										829675,36