

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2023 ate 30/04/2023

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

| NUMRECEB | PA | EMISSAO | DOC | COD_ | CONVENIO | MOVBANC | RECEBIMENT | COD_BAN_CX | FORMAPAG | LIQD_RECEBIDO | VALO |
|----------|----|------------|-----------|------|-------------------------------|---------|------------|------------|----------|---------------|------|
| 10081 | 1 | 10/04/2023 | 010042023 | OK P | ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT | 35204 | 10/04/2023 | 20014 | DEB.AUTO | 776,00 | |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

776,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|----------------|-------|------------|----|-----------|---------|--|
| 9524 | 1 | 27/02/2023 | 2722 | BRAD | BRADESCO SAUDE | 35295 | 11/04/2023 | 78 | DEB.AUTO | 1447,88 | |
| 9690 | 1 | 10/03/2023 | 2773 | BRAD | BRADESCO SAUDE | 35817 | 24/04/2023 | 78 | DEP.BANC. | 1624,16 | |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3072,04

CONVENIO: CARNE DOACAO

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-------------|-----|--------------|-------|------------|---------|-----------|--------|--|
| 9973 | 1 | 03/04/2023 | 003042023 | CAR | CARNE DOACAO | 34819 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 | |
| 9993 | 1 | 03/04/2023 | 03042023A | CAR | CARNE DOACAO | 34875 | 03/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 110,00 | |
| 10010 | 1 | 04/04/2023 | 004042023A | CAR | CARNE DOACAO | 34965 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 10005 | 1 | 04/04/2023 | 040420231 | CAR | CARNE DOACAO | 34954 | 04/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 150,00 | |
| 10003 | 1 | 04/04/2023 | 040420230 | CAR | CARNE DOACAO | 34925 | 04/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 150,00 | |
| 9991 | 1 | 04/04/2023 | 004042023 | CAR | CARNE DOACAO | 34873 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 9995 | 1 | 04/04/2023 | 04042023A | CAR | CARNE DOACAO | 34964 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 10008 | 1 | 05/04/2023 | 69022/12 | CAR | CARNE DOACAO | 34961 | 05/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 25,00 | |
| 10009 | 1 | 05/04/2023 | 005042023 | CAR | CARNE DOACAO | 34962 | 05/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 25,00 | |
| 10094 | 1 | 05/04/2023 | 050420234 | CAR | CARNE DOACAO | 35242 | 05/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 115,00 | |
| 10051 | 1 | 06/04/2023 | 06042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35090 | 06/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 105,00 | |
| 10096 | 1 | 06/04/2023 | 060420230 | CAR | CARNE DOACAO | 35244 | 06/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 60,00 | |
| 10018 | 1 | 06/04/2023 | 006042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35016 | 06/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 10034 | 1 | 09/04/2023 | 009042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35043 | 09/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 | |
| 10087 | 1 | 10/04/2023 | 10042023C | CAR | CARNE DOACAO | 35217 | 10/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 25,00 | |
| 10088 | 1 | 10/04/2023 | 10042023D | CAR | CARNE DOACAO | 35218 | 10/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 335,00 | |
| 10097 | 1 | 10/04/2023 | 100420231 | CAR | CARNE DOACAO | 35269 | 10/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 30,00 | |
| 10082 | 1 | 10/04/2023 | 010042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35206 | 10/04/2023 | 563 | DEP.BANC. | 30,00 | |
| 10085 | 1 | 10/04/2023 | 010042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35215 | 10/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 50,00 | |
| 10068 | 1 | 11/04/2023 | 011042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35190 | 11/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 180,00 | |
| 10100 | 1 | 11/04/2023 | 110420234 | CAR | CARNE DOACAO | 35296 | 11/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 150,00 | |
| 10080 | 1 | 11/04/2023 | 11042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35203 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 | |
| 10079 | 1 | 11/04/2023 | 1104/2023 | CAR | CARNE DOACAO | 35202 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 | |
| 10099 | 1 | 11/04/2023 | 011042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35293 | 11/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 320,00 | |
| 10111 | 1 | 12/04/2023 | 012042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35335 | 12/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 240,00 | |
| 10134 | 1 | 13/04/2023 | 013042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35384 | 13/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 215,00 | |
| 10140 | 1 | 14/04/2023 | 14042023B | CAR | CARNE DOACAO | 35395 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 10152 | 1 | 14/04/2023 | 140420230 | CAR | CARNE DOACAO | 35447 | 14/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 305,00 | |
| 10129 | 1 | 14/04/2023 | 014042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35376 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 10128 | 1 | 14/04/2023 | 014042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35375 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 20,00 | |
| 10153 | 1 | 17/04/2023 | 017042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35449 | 17/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 25,00 | |
| 10173 | 1 | 17/04/2023 | 170420231 | CAR | CARNE DOACAO | 35562 | 17/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 160,00 | |
| 10175 | 1 | 18/04/2023 | 018042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35568 | 18/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 150,00 | |
| 10174 | 1 | 18/04/2023 | 018042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35563 | 18/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 160,00 | |
| 10182 | 1 | 19/04/2023 | 19042024B | CAR | CARNE DOACAO | 35587 | 19/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 40,00 | |
| 10180 | 1 | 19/04/2023 | 019042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35585 | 19/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 20,00 | |
| 10221 | 1 | 19/04/2023 | 19042023C | CAR | CARNE DOACAO | 35712 | 19/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 25,00 | |
| 10168 | 1 | 19/04/2023 | 019042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35538 | 19/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 25,00 | |
| 10181 | 1 | 19/04/2023 | 458/-21/012 | CAR | CARNE DOACAO | 35586 | 19/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 55,00 | |
| 10186 | 1 | 19/04/2023 | 190420233 | CAR | CARNE DOACAO | 35606 | 19/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 25,00 | |
| 10185 | 1 | 19/04/2023 | 190420232 | CAR | CARNE DOACAO | 35605 | 19/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 75,00 | |
| 10184 | 1 | 19/04/2023 | 190420231 | CAR | CARNE DOACAO | 35604 | 19/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 70,00 | |
| 10214 | 1 | 20/04/2023 | 200420231 | CAR | CARNE DOACAO | 35706 | 20/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 150,00 | |
| 10216 | 1 | 20/04/2023 | 200420233 | CAR | CARNE DOACAO | 35709 | 20/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 60,00 | |
| 10217 | 1 | 20/04/2023 | 020042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35710 | 20/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 10231 | 1 | 24/04/2023 | 024042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35782 | 24/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 220,00 | |
| 10238 | 1 | 24/04/2023 | 24042023B | CAR | CARNE DOACAO | 35821 | 24/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 25,00 | |
| 10237 | 1 | 24/04/2023 | 24042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35820 | 24/04/2023 | 563 | DEP.BANC. | 100,00 | |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2023 ate 30/04/2023

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----|--------------|-------|------------|---------|-----------|--------|
| 10232 | 1 | 24/04/2023 | 240420231 | CAR | CARNE DOACAO | 35803 | 24/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 50,00 |
| 10244 | 1 | 25/04/2023 | 250420231 | CAR | CARNE DOACAO | 35908 | 25/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 50,00 |
| 10246 | 1 | 25/04/2023 | 025042023B | CAR | CARNE DOACAO | 35913 | 25/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 30,00 |
| 10239 | 1 | 25/04/2023 | 025042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35823 | 25/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 100,00 |
| 10249 | 1 | 26/04/2023 | 26042023A | CAR | CARNE DOACAO | 35924 | 26/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 10248 | 1 | 26/04/2023 | 026042023 | CAR | CARNE DOACAO | 35923 | 26/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 55,00 |
| 10245 | 1 | 26/04/2023 | 26042023 | CAR | CARNE DOACAO | 36014 | 26/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 130,00 |
| 10256 | 1 | 26/04/2023 | 260420230 | CAR | CARNE DOACAO | 36004 | 26/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 100,00 |
| 10302 | 1 | 27/04/2023 | 27042023C | CAR | CARNE DOACAO | 36137 | 27/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 96,00 |
| 10266 | 1 | 27/04/2023 | 027042023 | CAR | CARNE DOACAO | 36024 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 200,00 |
| 10291 | 1 | 27/04/2023 | 027042023A | CAR | CARNE DOACAO | 36099 | 27/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 100,00 |
| 10271 | 1 | 28/04/2023 | 28042023A | CAR | CARNE DOACAO | 36051 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 20,00 |
| 10292 | 1 | 28/04/2023 | 280420231 | CAR | CARNE DOACAO | 36101 | 28/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 155,00 |
| 10293 | 1 | 28/04/2023 | 280420232 | CAR | CARNE DOACAO | 36102 | 28/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 50,00 |
| 10272 | 1 | 28/04/2023 | 028042023B | CAR | CARNE DOACAO | 36052 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 20,00 |
| 10270 | 1 | 28/04/2023 | 028042023 | CAR | CARNE DOACAO | 36050 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 20,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**5731,00****CONVENIO: CASSI**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|-------|-------|------------|-------|----------|------|
| 13800 | 1 | 31/03/2023 | 000001241 | CAS | CASSI | 35003 | 05/04/2023 | 20014 | DEB.AUTO | 7,76 |
|-------|---|------------|-----------|-----|-------|-------|------------|-------|----------|------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**7,76****CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|-----------------------------|-------|------------|-------|-----------|----------|
| 10176 | 1 | 17/04/2023 | 017042023 | COI | CONV 003-2023 INCONFIDENTES | 35567 | 17/04/2023 | 12405 | DEP.BANC. | 90000,00 |
|-------|---|------------|-----------|-----|-----------------------------|-------|------------|-------|-----------|----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**90000,00****CONVENIO: CONVENIO 001-2023 OURO FINO**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|-----------------------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|
| 11765 | 1 | 03/04/2023 | 003042023 | CCOF | CONVENIO 001-2023 OURO FINO | 41185 | 03/04/2023 | 27737 | DEP.BANC. | 231485,84 |
|-------|---|------------|-----------|------|-----------------------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**231485,84****CONVENIO: DOACAO FISICA**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|---------------|-------|------------|---------|-----------|--------|
| 9992 | 1 | 03/04/2023 | 003042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 34874 | 03/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 181,00 |
| 10095 | 1 | 05/04/2023 | 050420235 | DOAF | DOACAO FISICA | 35243 | 05/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 10,00 |
| 10050 | 1 | 06/04/2023 | 006042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 35088 | 06/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 50,00 |
| 10036 | 1 | 08/04/2023 | 008042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 35046 | 08/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 3,70 |
| 10086 | 1 | 10/04/2023 | 10042023B | DOAF | DOACAO FISICA | 35216 | 10/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 500,00 |
| 10083 | 1 | 10/04/2023 | 010042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 35214 | 10/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 150,00 |
| 10113 | 1 | 12/04/2023 | 012042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 35344 | 12/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 715,00 |
| 10132 | 1 | 13/04/2023 | 013042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 35380 | 13/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 90,00 |
| 10154 | 1 | 14/04/2023 | 140420231 | DOAF | DOACAO FISICA | 35451 | 14/04/2023 | 563 | DEP.BANC. | 20,00 |
| 10158 | 1 | 14/04/2023 | 014042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 35454 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 500,00 |
| 10213 | 1 | 20/04/2023 | 020042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 35704 | 20/04/2023 | 563 | DEP.BANC. | 100,00 |
| 10215 | 1 | 20/04/2023 | 200420232 | DOAF | DOACAO FISICA | 35707 | 20/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 455,00 |
| 10233 | 1 | 24/04/2023 | 240120232 | DOAF | DOACAO FISICA | 35805 | 24/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 24,00 |
| 10230 | 1 | 24/04/2023 | 024042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 35775 | 24/04/2023 | 20014 | DEP.BANC. | 100,00 |
| 10267 | 1 | 27/04/2023 | 027042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 36027 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 6,35 |
| 10294 | 1 | 28/04/2023 | 28042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 36108 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 0,80 |
| 10329 | 1 | 29/04/2023 | 029042023 | DOAF | DOACAO FISICA | 36231 | 29/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 1,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2906,85****CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|-------------------------------|-------|------------|----|-----------|---------|
| 10098 | 1 | 10/04/2023 | 100420232 | DOSO | DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME | 35270 | 10/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 1944,00 |
| 10179 | 1 | 18/04/2023 | 18042023B | DOSO | DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME | 35576 | 18/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 2324,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**4268,00****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|----------------------|-------|------------|-------|----------|------|
| 10112 | 1 | 12/04/2023 | 012042023 | EAD | ESTORNO DE PAGAMENTO | 35342 | 12/04/2023 | 20014 | DEB.AUTO | 0,01 |
|-------|---|------------|-----------|-----|----------------------|-------|------------|-------|----------|------|

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2023 ate 30/04/2023

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|----------------------|-------|------------|-------|-----------|----------|
| 10151 | 1 | 14/04/2023 | 014042023 | EAD | ESTORNO DE PAGAMENTO | 35445 | 14/04/2023 | 30679 | DEB.AUTO | 181,35 |
| 10219 | 1 | 19/04/2023 | 190420231 | EAD | ESTORNO DE PAGAMENTO | 35711 | 19/04/2023 | 25000 | DEP.BANC. | 518,40 |
| 10243 | 1 | 25/04/2023 | 025042023 | EAD | ESTORNO DE PAGAMENTO | 35905 | 25/04/2023 | 29348 | DEB.AUTO | 12000,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 12699,76**CONVENIO: FUNDO NACIONAL DE SAUDE**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|
| 10101 | 1 | 10/04/2023 | 100420230 | FNS | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 35299 | 10/04/2023 | 29904 | DEP.BANC. | 201817,00 |
|-------|---|------------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 201817,00**CONVENIO: IPSEMG**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|--------|-------|------------|-------|-----------|----------|
| 11781 | 1 | 25/04/2023 | 000001248 | IPSE | IPSEMG | 36098 | 02/05/2023 | 20014 | DEP.BANC. | 18909,92 |
|-------|---|------------|-----------|------|--------|-------|------------|-------|-----------|----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 18909,92**CONVENIO: LUIZ FELIPE DUARTE A. CABRAL**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|------------------------------|-------|------------|---------|----------|-------|
| 10130 | 1 | 13/04/2023 | 013042023 | LFD | LUIZ FELIPE DUARTE A. CABRAL | 35377 | 13/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 47,00 |
|-------|---|------------|-----------|-----|------------------------------|-------|------------|---------|----------|-------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 47,00**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|----------------|-------|------------|---------|----------|---------|
| 10007 | 1 | 05/04/2023 | 005042023 | MAV | MARCOS VOLPINI | 34959 | 05/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 600,00 |
| 10007 | 1 | 05/04/2023 | 005042023 | MAV | MARCOS VOLPINI | 34958 | 05/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 1400,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: MEDISANITAS BRASIL VITALLIS**

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|-----------------------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 9686 | 1 | 03/03/2023 | 2741 | VITA | MEDISANITAS BRASIL VITALLIS | 35584 | 17/04/2023 | 20014 | DEP.BANC. | 174,06 |
|------|---|------------|------|------|-----------------------------|-------|------------|-------|-----------|--------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 174,06**CONVENIO: MONTE SIAO**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|----|------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|
| 10234 | 1 | 24/04/2023 | 240420233 | MS | MONTE SIAO | 35809 | 24/04/2023 | 13958 | DEP.BANC. | 150000,00 |
|-------|---|------------|-----------|----|------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 150000,00**CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|--------------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 9958 | 1 | 01/04/2023 | 2872 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34812 | 01/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 15,00 |
| 9959 | 1 | 01/04/2023 | 2873 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34817 | 01/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 15,00 |
| 9972 | 1 | 02/04/2023 | 5221 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34818 | 02/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 9960 | 1 | 02/04/2023 | 2874 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34813 | 02/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 180,00 |
| 9969 | 1 | 03/04/2023 | 5217 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34816 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 3800,00 |
| 9987 | 1 | 03/04/2023 | 5225 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34871 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 9986 | 1 | 03/04/2023 | 5224 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34870 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 9988 | 1 | 03/04/2023 | 5231 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34869 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 9966 | 1 | 03/04/2023 | 2877 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34867 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 9967 | 1 | 03/04/2023 | 2878 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34866 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 9962 | 1 | 03/04/2023 | 2876 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34865 | 03/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 82,00 |
| 9978 | 1 | 03/04/2023 | 2879 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34864 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 68,50 |
| 9979 | 1 | 03/04/2023 | 2880 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34863 | 03/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 105,00 |
| 9982 | 1 | 03/04/2023 | 2882 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34862 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 66,00 |
| 9983 | 1 | 03/04/2023 | 2883 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34861 | 03/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 39,60 |
| 9981 | 1 | 03/04/2023 | 2881 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34860 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 9961 | 1 | 03/04/2023 | 2875 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34808 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 9994 | 1 | 04/04/2023 | 5234 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34923 | 04/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 2000,00 |
| 10001 | 1 | 04/04/2023 | 2888 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34919 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 10000 | 1 | 04/04/2023 | 2885 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34922 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 9998 | 1 | 04/04/2023 | 2887 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34920 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 74,00 |
| 10004 | 1 | 04/04/2023 | 2884 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34927 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 9990 | 1 | 03/04/2023 | 5233 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34868 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 26,50 |
| 9997 | 1 | 04/04/2023 | 2886 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34921 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 9989 | 1 | 04/04/2023 | 5232 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 34859 | 04/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 580,00 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2023 ate 30/04/2023

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|------------|---------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 10002 | 1 | 04/04/2023 | 5241 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 34917 | 04/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 22,00 |
| 10012 | 1 | 05/04/2023 | 2894 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 34986 | 05/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 10016 | 1 | 05/04/2023 | 2892 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 34991 | 05/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 2100,00 |
| 10014 | 1 | 05/04/2023 | 2890 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 34989 | 05/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 10015 | 1 | 05/04/2023 | 2891 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 34990 | 05/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 9999 | 1 | 05/04/2023 | 2889 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 34918 | 05/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 314,00 |
| 10011 | 1 | 05/04/2023 | 2893 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 34987 | 05/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 98,00 |
| 10020 | 1 | 06/04/2023 | 2901 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35065 | 06/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 15,00 |
| 10017 | 1 | 05/04/2023 | 2896 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 34988 | 06/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 40,30 |
| 10013 | 1 | 06/04/2023 | 2895 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35077 | 06/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 10043 | 1 | 06/04/2023 | 2900 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35076 | 06/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10042 | 1 | 06/04/2023 | 2898 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35075 | 06/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10041 | 1 | 06/04/2023 | 2897 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35067 | 06/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 74,00 |
| 10019 | 1 | 06/04/2023 | 2899 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35064 | 06/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 16,00 |
| 10026 | 1 | 07/04/2023 | 2907 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35099 | 07/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 62,30 |
| 10022 | 1 | 07/04/2023 | 2903 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35079 | 07/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10023 | 1 | 07/04/2023 | 2904 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35085 | 07/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 150,00 |
| 10048 | 1 | 07/04/2023 | 2921 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35101 | 07/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 16,50 |
| 10023 | 1 | 07/04/2023 | 2904 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35086 | 07/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 132,00 |
| 10024 | 1 | 07/04/2023 | 2905 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35097 | 07/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 140,00 |
| 10024 | 1 | 07/04/2023 | 2905 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35098 | 07/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 150,00 |
| 10021 | 1 | 07/04/2023 | 2902 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35072 | 07/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 31,50 |
| 10025 | 1 | 07/04/2023 | 2906 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35074 | 07/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 16,00 |
| 10049 | 1 | 08/04/2023 | 2922 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35100 | 08/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 150,00 |
| 10027 | 1 | 08/04/2023 | 2908 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35071 | 08/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 16,30 |
| 10044 | 1 | 08/04/2023 | 2909 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35073 | 08/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 32,00 |
| 10045 | 1 | 08/04/2023 | 2910 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35078 | 08/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10028 | 1 | 08/04/2023 | 2911 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35087 | 08/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 16,00 |
| 10032 | 1 | 09/04/2023 | 2915 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35095 | 09/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 33,00 |
| 10031 | 1 | 09/04/2023 | 2914 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35066 | 09/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 74,00 |
| 10029 | 1 | 09/04/2023 | 2912 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35094 | 09/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 33,00 |
| 10033 | 1 | 09/04/2023 | 2916 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35096 | 09/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 33,00 |
| 10030 | 1 | 09/04/2023 | 2913 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35151 | 09/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 10030 | 1 | 09/04/2023 | 2913 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35150 | 09/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 105,00 |
| 10053 | 1 | 10/04/2023 | 2924 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35102 | 10/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 60,00 |
| 10047 | 1 | 10/04/2023 | 2919 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35103 | 10/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 60,00 |
| 10057 | 1 | 10/04/2023 | 2930 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35112 | 10/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 7260,00 |
| 10060 | 1 | 10/04/2023 | 2933 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35113 | 10/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 2000,00 |
| 10059 | 1 | 10/04/2023 | 2932 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35127 | 10/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 73,10 |
| 10046 | 1 | 10/04/2023 | 2918 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35091 | 10/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 1000,00 |
| 10058 | 1 | 10/04/2023 | 2931 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35128 | 10/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10052 | 1 | 10/04/2023 | 2923 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35129 | 10/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 74,00 |
| 10065 | 1 | 10/04/2023 | 2934 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35139 | 10/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 32,00 |
| 10037 | 1 | 10/04/2023 | 2919 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35125 | 10/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 32,00 |
| 10056 | 1 | 10/04/2023 | 2929 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35126 | 10/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 17,00 |
| 10038 | 1 | 10/04/2023 | 2920 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35132 | 10/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 10055 | 1 | 10/04/2023 | 2928 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35133 | 10/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10035 | 1 | 10/04/2023 | 2917 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35135 | 10/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 74,00 |
| 10091 | 1 | 11/04/2023 | 2941 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35222 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 10069 | 1 | 11/04/2023 | 2936 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35234 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 235,00 |
| 10089 | 1 | 11/04/2023 | 2944 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35235 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 15,00 |
| 10084 | 1 | 11/04/2023 | 2942 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35237 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 130,00 |
| 10071 | 1 | 11/04/2023 | 2938 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35236 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 154,00 |
| 10072 | 1 | 11/04/2023 | 2939 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35200 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 2100,00 |
| 10090 | 1 | 11/04/2023 | 2940 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35226 | 11/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 262,00 |
| 10070 | 1 | 11/04/2023 | 2937 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35233 | 11/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 75,00 |
| 10067 | 1 | 11/04/2023 | 2935 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35186 | 11/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 2100,00 |
| 10092 | 1 | 11/04/2023 | 5299 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35221 | 11/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 330,00 |
| 10121 | 1 | 12/04/2023 | 5316 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35352 | 12/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 21,00 |
| 10120 | 1 | 12/04/2023 | 5315 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35351 | 12/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 74,00 |
| 10107 | 1 | 12/04/2023 | 2945 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35328 | 12/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 28,00 |
| 10104 | 1 | 12/04/2023 | 2951 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35329 | 12/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 32,00 |
| 10103 | 1 | 12/04/2023 | 2950 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35330 | 12/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 240,00 |
| 10102 | 1 | 12/04/2023 | 2949 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35331 | 12/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 432,00 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2023 ate 30/04/2023

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|------------|---------------|-------|------------|---------|------------|---------|
| 10109 | 1 | 12/04/2023 | 5307 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35333 | 12/04/2023 | CX TES. | CART .DEB. | 105,00 |
| 10106 | 1 | 12/04/2023 | 5303 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35332 | 12/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10108 | 1 | 12/04/2023 | 5306 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35353 | 12/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 10110 | 1 | 12/04/2023 | 2947 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35334 | 12/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 150,00 |
| 10119 | 1 | 13/04/2023 | 5314 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35354 | 13/04/2023 | CX TES. | DEP .BANC. | 2700,00 |
| 10117 | 1 | 13/04/2023 | 2953 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35368 | 13/04/2023 | CX TES. | CART .DEB. | 80,50 |
| 10135 | 1 | 13/04/2023 | 5325 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35393 | 13/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 10125 | 1 | 13/04/2023 | 5322 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35367 | 13/04/2023 | CX TES. | CART .CRED | 23,50 |
| 10118 | 1 | 13/04/2023 | 2955 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35366 | 13/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10122 | 1 | 13/04/2023 | 2956 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35363 | 13/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 74,00 |
| 10105 | 1 | 13/04/2023 | 2952 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35365 | 13/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 10142 | 1 | 14/04/2023 | 2965 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35436 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10124 | 1 | 14/04/2023 | 2957 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35364 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 10137 | 1 | 14/04/2023 | 5327 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35387 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 1480,00 |
| 10137 | 1 | 14/04/2023 | 5327 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35389 | 14/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 1000,00 |
| 10137 | 1 | 14/04/2023 | 5327 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35390 | 14/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 1000,00 |
| 10138 | 1 | 14/04/2023 | 5329 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35391 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 10139 | 1 | 14/04/2023 | 2961 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35433 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10136 | 1 | 14/04/2023 | 2959 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35434 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 36,00 |
| 10126 | 1 | 14/04/2023 | 2958 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35437 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 204,00 |
| 10133 | 1 | 14/04/2023 | 2960 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35438 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 210,00 |
| 10148 | 1 | 14/04/2023 | 2964 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35440 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 365,00 |
| 10147 | 1 | 14/04/2023 | 2963 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35441 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10127 | 1 | 14/04/2023 | 5324 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35374 | 14/04/2023 | CX TES. | DEB .AUTO | 2200,00 |
| 10144 | 1 | 15/04/2023 | 2967 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35435 | 15/04/2023 | CX TES. | DEB .AUTO | 35,50 |
| 10143 | 1 | 15/04/2023 | 2966 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35439 | 15/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 197,00 |
| 10149 | 1 | 16/04/2023 | 2968 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35442 | 16/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10156 | 1 | 16/04/2023 | 2969 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35453 | 16/04/2023 | CX TES. | DEB .AUTO | 16,00 |
| 10150 | 1 | 16/04/2023 | 2970 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35443 | 16/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 31,00 |
| 10160 | 1 | 17/04/2023 | 2973 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35455 | 17/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 10163 | 1 | 17/04/2023 | 2976 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35484 | 17/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10157 | 1 | 17/04/2023 | 5341 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35452 | 17/04/2023 | CX TES. | DEB .AUTO | 1900,00 |
| 10159 | 1 | 17/04/2023 | 2972 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35483 | 17/04/2023 | CX TES. | CART .DEB. | 82,00 |
| 10155 | 1 | 17/04/2023 | 2971 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35482 | 17/04/2023 | CX TES. | CART .CRED | 150,00 |
| 10164 | 1 | 17/04/2023 | 2977 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35485 | 17/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10161 | 1 | 17/04/2023 | 2974 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35456 | 17/04/2023 | CX TES. | CART .CRED | 690,00 |
| 10167 | 1 | 18/04/2023 | 2979 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35547 | 18/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 10162 | 1 | 18/04/2023 | 2975 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35481 | 18/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 226,00 |
| 10169 | 1 | 18/04/2023 | 2980 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35549 | 18/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 10170 | 1 | 18/04/2023 | 2981 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35548 | 18/04/2023 | CX TES. | CART .CRED | 90,00 |
| 10165 | 1 | 18/04/2023 | 2978 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35486 | 18/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 2100,00 |
| 10172 | 1 | 19/04/2023 | 2983 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35596 | 19/04/2023 | CX TES. | CART .DEB. | 90,00 |
| 10171 | 1 | 19/04/2023 | 2982 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35595 | 19/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10195 | 1 | 19/04/2023 | 2984 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35682 | 19/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 10183 | 1 | 19/04/2023 | 2985 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35597 | 19/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10198 | 1 | 20/04/2023 | 2989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35673 | 20/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10200 | 1 | 20/04/2023 | 2991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35675 | 20/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 20,00 |
| 10197 | 1 | 20/04/2023 | 2988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35676 | 20/04/2023 | CX TES. | CART .DEB. | 70,00 |
| 10199 | 1 | 20/04/2023 | 2990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35677 | 20/04/2023 | CX TES. | DEB .AUTO | 24,00 |
| 10203 | 1 | 20/04/2023 | 2998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35680 | 20/04/2023 | CX TES. | CART .CRED | 331,94 |
| 10196 | 1 | 20/04/2023 | 2986 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35684 | 20/04/2023 | CX TES. | CART .CRED | 150,00 |
| 10188 | 1 | 21/04/2023 | 2993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35670 | 21/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 |
| 10189 | 1 | 21/04/2023 | 2994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35669 | 21/04/2023 | CX TES. | CART .CRED | 17,69 |
| 10204 | 1 | 21/04/2023 | 2999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35685 | 21/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 10187 | 1 | 21/04/2023 | 2992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35674 | 21/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 183,00 |
| 10190 | 1 | 21/04/2023 | 2995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35672 | 21/04/2023 | CX TES. | DEB .AUTO | 15,00 |
| 10205 | 1 | 22/04/2023 | 3000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35679 | 22/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 220,50 |
| 10202 | 1 | 22/04/2023 | 2997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35668 | 22/04/2023 | CX TES. | CART .CRED | 160,00 |
| 10201 | 1 | 22/04/2023 | 2996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35667 | 22/04/2023 | CX TES. | CART .DEB. | 160,00 |
| 10206 | 1 | 23/04/2023 | 3001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35678 | 23/04/2023 | CX TES. | CART .DEB. | 17,00 |
| 10210 | 1 | 24/04/2023 | 3005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35701 | 24/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 |
| 10223 | 1 | 24/04/2023 | 3008 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35748 | 24/04/2023 | CX TES. | DEB .AUTO | 32,80 |
| 10228 | 1 | 24/04/2023 | 3013 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35749 | 24/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 10226 | 1 | 24/04/2023 | 3011 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35750 | 24/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2023 ate 30/04/2023

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|------------|---------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 10224 | 1 | 24/04/2023 | 3009 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35751 | 24/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10227 | 1 | 24/04/2023 | 3012 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35752 | 24/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 32,80 |
| 10212 | 1 | 24/04/2023 | 3007 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35753 | 24/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 2150,00 |
| 10225 | 1 | 24/04/2023 | 3010 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35754 | 24/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 1900,00 |
| 10209 | 1 | 24/04/2023 | 3004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35700 | 24/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 |
| 10211 | 1 | 24/04/2023 | 3006 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35702 | 24/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 800,00 |
| 10208 | 1 | 24/04/2023 | 3003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35699 | 24/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 |
| 10207 | 1 | 24/04/2023 | 3002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35681 | 24/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 |
| 10211 | 1 | 24/04/2023 | 3006 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35703 | 24/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 1000,00 |
| 10240 | 1 | 25/04/2023 | 3017 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35830 | 25/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 560,00 |
| 10235 | 1 | 25/04/2023 | 3015 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35869 | 25/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 74,00 |
| 10236 | 1 | 25/04/2023 | 3016 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35870 | 25/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 10241 | 1 | 25/04/2023 | 3018 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35871 | 25/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 22,00 |
| 10240 | 1 | 25/04/2023 | 3017 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35829 | 25/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 1540,00 |
| 10229 | 1 | 25/04/2023 | 3014 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35868 | 25/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 224,00 |
| 10253 | 1 | 26/04/2023 | 3021 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35954 | 26/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 2700,00 |
| 10242 | 1 | 26/04/2023 | 3019 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35960 | 26/04/2023 | CX TES. | DEB.AUTO | 96,00 |
| 10252 | 1 | 26/04/2023 | 3021 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35957 | 26/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 105,00 |
| 10251 | 1 | 26/04/2023 | 3020 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35955 | 26/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 3500,00 |
| 10254 | 1 | 26/04/2023 | 3022 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35951 | 26/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 10258 | 1 | 27/04/2023 | 3026 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36034 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 257,00 |
| 10250 | 1 | 27/04/2023 | 3023 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 35961 | 27/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 96,00 |
| 10257 | 1 | 27/04/2023 | 3025 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36030 | 27/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 62,00 |
| 10260 | 1 | 27/04/2023 | 3028 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36031 | 27/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 66,50 |
| 10263 | 1 | 27/04/2023 | 3031 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36032 | 27/04/2023 | CX TES. | CART.CRED | 130,00 |
| 10255 | 1 | 27/04/2023 | 3024 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36033 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 10264 | 1 | 27/04/2023 | 3032 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36035 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 130,00 |
| 10261 | 1 | 27/04/2023 | 3029 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36036 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 10262 | 1 | 27/04/2023 | 3030 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36037 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 63,65 |
| 10265 | 1 | 27/04/2023 | 3033 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36038 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 270,50 |
| 10269 | 1 | 27/04/2023 | 3034 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36039 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 23,50 |
| 10268 | 1 | 27/04/2023 | 3027 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36040 | 27/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 1860,00 |
| 10277 | 1 | 28/04/2023 | 3039 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36056 | 28/04/2023 | CX TES. | CHEQUE | 2700,00 |
| 10279 | 1 | 28/04/2023 | 3042 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36272 | 28/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 250,00 |
| 10279 | 1 | 28/04/2023 | 3042 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36271 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 36,00 |
| 10275 | 1 | 28/04/2023 | 3035 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36123 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 31,20 |
| 10276 | 1 | 28/04/2023 | 3036 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36122 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 196,30 |
| 10273 | 1 | 28/04/2023 | 3037 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36121 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 10274 | 1 | 28/04/2023 | 3038 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36120 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 10296 | 1 | 28/04/2023 | 3040 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36119 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 24,00 |
| 10278 | 1 | 28/04/2023 | 3041 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36118 | 28/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 31,25 |
| 10282 | 1 | 29/04/2023 | 3045 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36112 | 29/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 31,50 |
| 10281 | 1 | 29/04/2023 | 3044 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36114 | 29/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 92,50 |
| 10318 | 1 | 29/04/2023 | 3065 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36192 | 29/04/2023 | CX TES. | CART.DEB. | 32,80 |
| 10297 | 1 | 30/04/2023 | 3046 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36113 | 30/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 16,00 |
| 10299 | 1 | 30/04/2023 | 3054 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36127 | 30/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 16,50 |
| 10298 | 1 | 30/04/2023 | 3053 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 36126 | 30/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 16,50 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 73428,53**CONVENIO: POLICIA MILITAR**

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|-----------------|--|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 9525 | 1 | 27/02/2023 | 2723 | IPSM | POLICIA MILITAR | | 35121 | 05/04/2023 | 20014 | DEP.BANC. | 2164,33 |
|------|---|------------|------|------|-----------------|--|-------|------------|-------|-----------|---------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2164,33**CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|-----|-----------------------|--|-------|------------|---------|----------|-------|
| 9974 | 1 | 03/04/2023 | 00003433 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 34822 | 03/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 8,00 |
| 9996 | 1 | 04/04/2023 | 00003436 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 34880 | 04/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 6,00 |
| 10131 | 1 | 14/04/2023 | 00003444 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 35378 | 14/04/2023 | CX TES. | DINHEIRO | 21,60 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 35,60**CONVENIO: REFEICAO**

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2023 ate 30/04/2023

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|------|----------|-------|------------|----|------|----------|-------|
| 9963 | 1 | 01/04/2023 | 00003430 | REFI | REFEICAO | 34791 | 01/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 16,00 |
| 9965 | 1 | 02/04/2023 | 00003432 | REFI | REFEICAO | 34793 | 02/04/2023 | CX | TES. | DEB.AUTO | 21,00 |
| 9964 | 1 | 02/04/2023 | 00003431 | REFI | REFEICAO | 34792 | 02/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 16,00 |
| 9984 | 1 | 03/04/2023 | 00003434 | REFI | REFEICAO | 34840 | 03/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 5,00 |
| 9985 | 1 | 04/04/2023 | 00003435 | REFI | REFEICAO | 34856 | 04/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 6,00 |
| 10039 | 1 | 06/04/2023 | 00003437 | REFI | REFEICAO | 35062 | 06/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 12,00 |
| 10040 | 1 | 09/04/2023 | 00003438 | REFI | REFEICAO | 35063 | 09/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 11,00 |
| 10064 | 1 | 10/04/2023 | 00003440 | REFI | REFEICAO | 35124 | 10/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 5,00 |
| 10054 | 1 | 10/04/2023 | 00003439 | REFI | REFEICAO | 35108 | 10/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 11,00 |
| 10078 | 1 | 11/04/2023 | 00003442 | REFI | REFEICAO | 35201 | 11/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 25,00 |
| 10123 | 1 | 13/04/2023 | 00003443 | REFI | REFEICAO | 35362 | 13/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 5,00 |
| 10141 | 1 | 14/04/2023 | 00003445 | REFI | REFEICAO | 35396 | 14/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 6,00 |
| 10145 | 1 | 15/04/2023 | 00003446 | REFI | REFEICAO | 35413 | 15/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 21,00 |
| 10146 | 1 | 16/04/2023 | 00003447 | REFI | REFEICAO | 35414 | 16/04/2023 | CX | TES. | DEB.AUTO | 6,00 |
| 10166 | 1 | 17/04/2023 | 00003448 | REFI | REFEICAO | 35487 | 17/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 10,00 |
| 10178 | 1 | 18/04/2023 | 00003449 | REFI | REFEICAO | 35572 | 18/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 16,00 |
| 10191 | 1 | 19/04/2023 | 00003450 | REFI | REFEICAO | 35647 | 19/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 20,00 |
| 10192 | 1 | 20/04/2023 | 00003451 | REFI | REFEICAO | 35648 | 20/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 5,00 |
| 10193 | 1 | 22/04/2023 | 00003452 | REFI | REFEICAO | 35661 | 22/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 6,00 |
| 10194 | 1 | 23/04/2023 | 00003453 | REFI | REFEICAO | 35665 | 23/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 11,00 |
| 10222 | 1 | 24/04/2023 | 00003454 | REFI | REFEICAO | 35716 | 24/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 16,00 |
| 10247 | 1 | 26/04/2023 | 00003455 | REFI | REFEICAO | 35920 | 26/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 15,00 |
| 10259 | 1 | 27/04/2023 | 00003456 | REFI | REFEICAO | 36008 | 27/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 31,00 |
| 10289 | 1 | 30/04/2023 | 00003457 | REFI | REFEICAO | 36079 | 30/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 11,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**307,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------------|------|------------------------------|-------|------------|-----|-------|----------|---------|
| 13381 | 1 | 28/04/2023 | 13958-0/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 46372 | 28/04/2023 | APL | 13958 | DEB.AUTO | 9,64 |
| 13558 | 1 | 28/04/2023 | 29348-2/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 46837 | 28/04/2023 | APL | 29348 | DEB.AUTO | 127,12 |
| 13550 | 1 | 28/04/2023 | 28187-5/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 46825 | 28/04/2023 | APL | 28187 | DEB.AUTO | 0,39 |
| 13574 | 1 | 28/04/2023 | 29402-0/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 46858 | 28/04/2023 | APL | 29402 | DEB.AUTO | 7,14 |
| 13389 | 1 | 28/04/2023 | 27737-1/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 46389 | 28/04/2023 | APL | 27737 | DEB.AUTO | 56,47 |
| 14092 | 1 | 28/04/2023 | 29402-0/04-23 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 48472 | 28/04/2023 | APL | 29402 | DEB.AUTO | 35,70 |
| 14110 | 1 | 28/04/2023 | 29353-9/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 48533 | 28/04/2023 | APL | 29353 | DEB.AUTO | 0,21 |
| 14120 | 1 | 28/04/2023 | 29434-9/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 48546 | 28/04/2023 | APL | 29434 | DEB.AUTO | 0,17 |
| 14126 | 1 | 28/04/2023 | 29904-9/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 48554 | 28/04/2023 | APL | 29904 | DEB.AUTO | 1064,54 |
| 14138 | 1 | 28/04/2023 | 30679-7/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 48567 | 28/04/2023 | APL | 30679 | DEB.AUTO | 383,56 |
| 11042 | 1 | 30/04/2023 | 20510-9/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 38898 | 30/04/2023 | APL | 20510 | DEB.AUTO | 0,60 |
| 10704 | 1 | 30/04/2023 | 12368-2/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 37651 | 30/04/2023 | APL | 12368 | DEB.AUTO | 44,79 |
| 13014 | 1 | 30/04/2023 | 12405-2/04-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 44859 | 30/04/2023 | APL | 12405 | DEB.AUTO | 3,48 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1733,81****CONVENIO: SERPRAM**

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|---------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 9685 | 1 | 03/03/2023 | 2740 | SERP | SERPRAM | 35583 | 17/04/2023 | 20014 | DEP.BANC. | 207,31 |
|------|---|------------|------|------|---------|-------|------------|-------|-----------|--------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**207,31****CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|-----|-------------------------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 9821 | 1 | 14/03/2023 | 2780 | SUL | SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU | 36073 | 27/04/2023 | 20014 | DEP.BANC. | 2330,81 |
|------|---|------------|------|-----|-------------------------------|-------|------------|-------|-----------|---------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2330,81****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|------------------------------|-------|------------|-----|-----------|-----------|
| 10093 | 1 | 06/04/2023 | 006042023 | SUS | SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 35224 | 06/04/2023 | 152 | DEB.AUTO | 45849,79 |
| 10177 | 1 | 18/04/2023 | 18042023 | SUS | SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 35577 | 18/04/2023 | 19 | DEP.BANC. | 178605,52 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**224455,31****CONVENIO: UNIMED**

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|--------|-------|------------|-----|-----------|----------|--------|
| 10066 | 1 | 11/04/2023 | 00003441 | UNI | UNIMED | 35149 | 11/04/2023 | CX | TES. | DINHEIRO | 310,00 |
| 11794 | 1 | 13/04/2023 | 000001245 | UNI | UNIMED | 35490 | 17/04/2023 | 152 | DEP.BANC. | 60688,38 | |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2023 ate 30/04/2023

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

60998,38

1089556,31

Impresso por FLAVIA