

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2022 ate 31/07/2022

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
6243	1	04/07/2022	004072022	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	22269		04/07/2022	20014	DEP.BANC.	942,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

942,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

6234	1	04/07/2022	004072022	CAR	CARNE DOACAO	22238		04/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6247	1	04/07/2022	040720220	CAR	CARNE DOACAO	22287		04/07/2022	19	DEP.BANC.	430,00	
6252	1	05/07/2022	136321/012	CAR	CARNE DOACAO	22300		05/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
6271	1	05/07/2022	005072022	CAR	CARNE DOACAO	22372		05/07/2022	19	DEP.BANC.	65,00	
6254	1	05/07/2022	1211/1212	CAR	CARNE DOACAO	22302		05/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
6270	1	06/07/2022	006072022	CAR	CARNE DOACAO	22368		06/07/2022	19	DEP.BANC.	570,00	
6262	1	06/07/2022	86522/4	CAR	CARNE DOACAO	22334		06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6264	1	06/07/2022	96921/011	CAR	CARNE DOACAO	22756		06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
6275	1	07/07/2022	007072022	CAR	CARNE DOACAO	22382		07/07/2022	19	DEP.BANC.	565,00	
6315	1	08/07/2022	134922/4 A 6	CAR	CARNE DOACAO	22474		08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
6321	1	08/07/2022	008072022	CAR	CARNE DOACAO	22483		08/07/2022	19	DEP.BANC.	510,00	
6363	1	11/07/2022	110720220	CAR	CARNE DOACAO	22558		11/07/2022	19	DEP.BANC.	985,00	
6373	1	12/07/2022	5566366001	CAR	CARNE DOACAO	22581		12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6379	1	12/07/2022	5565070101-02	CAR	CARNE DOACAO	22586		12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
6412	1	12/07/2022	120720221	CAR	CARNE DOACAO	22673		12/07/2022	19	DEP.BANC.	645,00	
6372	1	12/07/2022	5565303501	CAR	CARNE DOACAO	22580		12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6416	1	13/07/2022	013072022	CAR	CARNE DOACAO	22725		13/07/2022	19	DEP.BANC.	1750,00	
6439	1	14/07/2022	140720220	CAR	CARNE DOACAO	22823		14/07/2022	19	DEP.BANC.	290,00	
6410	1	14/07/2022	197721/7	CAR	CARNE DOACAO	22671		14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6438	1	14/07/2022	014072022	CAR	CARNE DOACAO	22820		14/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	365,00	
6434	1	15/07/2022	5566457001	CAR	CARNE DOACAO	22815		15/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6451	1	15/07/2022	015072022	CAR	CARNE DOACAO	22862		15/07/2022	19	DEP.BANC.	300,00	
6476	1	18/07/2022	018072022	CAR	CARNE DOACAO	22938		18/07/2022	19	DEP.BANC.	460,00	
6485	1	19/07/2022	190720220	CAR	CARNE DOACAO	22980		19/07/2022	19	DEP.BANC.	2160,00	
6473	1	19/07/2022	5564943801	CAR	CARNE DOACAO	22936		19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
6472	1	19/07/2022	171322/4	CAR	CARNE DOACAO	22935		19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6512	1	20/07/2022	020072022	CAR	CARNE DOACAO	23046		20/07/2022	19	DEP.BANC.	275,00	
6527	1	21/07/2022	021072022	CAR	CARNE DOACAO	23078		21/07/2022	19	DEP.BANC.	80,00	
6506	1	21/07/2022	5564929902	CAR	CARNE DOACAO	23033		21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6508	1	21/07/2022	000899225	CAR	CARNE DOACAO	23037		21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6507	1	21/07/2022	5565060302	CAR	CARNE DOACAO	23034		21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6546	1	22/07/2022	220720220	CAR	CARNE DOACAO	23137		22/07/2022	19	DEP.BANC.	730,00	
6570	1	25/07/2022	025072022	CAR	CARNE DOACAO	23262		25/07/2022	19	DEP.BANC.	105,00	
6567	1	26/07/2022	026072022	CAR	CARNE DOACAO	23258		26/07/2022	19	DEP.BANC.	50,00	
6578	1	27/07/2022	027072022	CAR	CARNE DOACAO	23306		27/07/2022	19	DEP.BANC.	110,00	
6594	1	28/07/2022	028072022	CAR	CARNE DOACAO	23361		28/07/2022	19	DEP.BANC.	50,00	
6615	1	29/07/2022	029072022	CAR	CARNE DOACAO	23429		29/07/2022	19	DEP.BANC.	125,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

11245,00

CONVENIO: CASSI

6296	1	07/07/2022	000001122	CAS	CASSI	22724		14/07/2022	20014	DEP.BANC.	1735,83	
------	---	------------	-----------	-----	-------	-------	--	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1735,83

CONVENIO: CEMIG SAUDE

6103	1	22/06/2022	000001119	CEMI	CEMIG SAUDE	22464		11/07/2022	20014	DEP.BANC.	1043,87	
6309	1	03/06/2022	000001109	CEMI	CEMIG SAUDE	22463		11/07/2022	20014	DEP.BANC.	7740,90	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

8784,77

CONVENIO: DOACAO FISICA

6235	1	01/07/2022	001072022	DOAF	DOACAO FISICA	22244		01/07/2022	25000	DEP.BANC.	25,00	
6245	1	04/07/2022	040720220	DOAF	DOACAO FISICA	22285		04/07/2022	25000	DEP.BANC.	20,00	
6246	1	04/07/2022	040720221	DOAF	DOACAO FISICA	22286		04/07/2022	25000	DEP.BANC.	700,00	
6248	1	04/07/2022	040720222	DOAF	DOACAO FISICA	22288		04/07/2022	19	DEP.BANC.	300,00	
6289	1	06/07/2022	060720220	DOAF	DOACAO FISICA	22447		06/07/2022	25000	DEP.BANC.	200,00	
6290	1	06/07/2022	060720221	DOAF	DOACAO FISICA	22448		06/07/2022	25000	DEP.BANC.	50,00	
6311	1	08/07/2022	008072022	DOAF	DOACAO FISICA	22465		08/07/2022	25000	DEP.BANC.	50,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2022 ate 31/07/2022

6293	1	08/07/2022	008072022A	DOAF	DOACAO	FISICA	22759	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	800,00
6328	1	11/07/2022	11072022B	DOAF	DOACAO	FISICA	22510	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,00
6362	1	11/07/2022	11072022FF	DOAF	DOACAO	FISICA	22557	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	19,65
6361	1	11/07/2022	11072022EE	DOAF	DOACAO	FISICA	22556	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
6360	1	11/07/2022	11072022DD	DOAF	DOACAO	FISICA	22555	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,55
6359	1	11/07/2022	11072022CC	DOAF	DOACAO	FISICA	22554	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,00
6358	1	11/07/2022	110720222	DOAF	DOACAO	FISICA	22553	11/07/2022	25000	DEP. BANC.	150,00
6357	1	11/07/2022	11072022BB	DOAF	DOACAO	FISICA	22552	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,75
6356	1	11/07/2022	11072022AA	DOAF	DOACAO	FISICA	22551	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,20
6355	1	11/07/2022	110720221	DOAF	DOACAO	FISICA	22550	11/07/2022	25000	DEP. BANC.	25,00
6354	1	11/07/2022	11072022Z	DOAF	DOACAO	FISICA	22549	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,35
6353	1	11/07/2022	110720220	DOAF	DOACAO	FISICA	22548	11/07/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
6352	1	11/07/2022	11072022Y	DOAF	DOACAO	FISICA	22547	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,50
6351	1	11/07/2022	11072022X	DOAF	DOACAO	FISICA	22546	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,55
6350	1	11/07/2022	11072022V	DOAF	DOACAO	FISICA	22545	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,40
6348	1	11/07/2022	11072022U	DOAF	DOACAO	FISICA	22543	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,40
6347	1	11/07/2022	11072022T	DOAF	DOACAO	FISICA	22542	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,50
6346	1	11/07/2022	11072022S	DOAF	DOACAO	FISICA	22541	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,20
6345	1	11/07/2022	11072022R	DOAF	DOACAO	FISICA	22540	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,60
6344	1	11/07/2022	11072022Q	DOAF	DOACAO	FISICA	22539	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,95
6343	1	11/07/2022	11072022P	DOAF	DOACAO	FISICA	22538	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,95
6342	1	11/07/2022	11072022O	DOAF	DOACAO	FISICA	22537	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,05
6339	1	11/07/2022	11072022N	DOAF	DOACAO	FISICA	22521	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,35
6338	1	11/07/2022	11072022M	DOAF	DOACAO	FISICA	22520	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,30
6337	1	11/07/2022	11072022L	DOAF	DOACAO	FISICA	22519	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,50
6336	1	11/07/2022	11072022J	DOAF	DOACAO	FISICA	22518	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,55
6335	1	11/07/2022	011072022I	DOAF	DOACAO	FISICA	22517	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,35
6334	1	11/07/2022	11072022H	DOAF	DOACAO	FISICA	22516	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,80
6333	1	11/07/2022	11072022G	DOAF	DOACAO	FISICA	22515	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	8,30
6332	1	11/07/2022	11072022F	DOAF	DOACAO	FISICA	22514	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,90
6331	1	11/07/2022	11072022E	DOAF	DOACAO	FISICA	22513	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,35
6330	1	11/07/2022	11072022D	DOAF	DOACAO	FISICA	22512	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,45
6326	1	11/07/2022	011072022	DOAF	DOACAO	FISICA	22508	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,30
6327	1	11/07/2022	11072022A	DOAF	DOACAO	FISICA	22509	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,80
6329	1	11/07/2022	11072022C	DOAF	DOACAO	FISICA	22511	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
6368	1	11/07/2022	110720225	DOAF	DOACAO	FISICA	22566	11/07/2022	19	DEP. BANC.	10,00
6366	1	11/07/2022	11072022HH	DOAF	DOACAO	FISICA	22561	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,95
6365	1	11/07/2022	11072022GG	DOAF	DOACAO	FISICA	22560	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,50
6364	1	11/07/2022	110720223	DOAF	DOACAO	FISICA	22559	11/07/2022	19	DEP. BANC.	200,00
6413	1	12/07/2022	120720222	DOAF	DOACAO	FISICA	22674	12/07/2022	19	DEP. BANC.	50,00
6419	1	14/07/2022	014072022	DOAF	DOACAO	FISICA	22753	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00
6432	1	14/07/2022	014072022A	DOAF	DOACAO	FISICA	22812	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,00
6490	1	20/07/2022	20072022 3	DOAF	DOACAO	FISICA	22988	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,00
6511	1	20/07/2022	200720220	DOAF	DOACAO	FISICA	23044	20/07/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
6505	1	20/07/2022	2007/2022 11	DOAF	DOACAO	FISICA	23023	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
6499	1	20/07/2022	20072022 12	DOAF	DOACAO	FISICA	22997	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,30
6498	1	20/07/2022	20072022 11	DOAF	DOACAO	FISICA	22996	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,35
6491	1	20/07/2022	20072022 04	DOAF	DOACAO	FISICA	22989	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
6497	1	20/07/2022	20072022 10	DOAF	DOACAO	FISICA	22995	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	19,00
6492	1	20/07/2022	20072022 05	DOAF	DOACAO	FISICA	22990	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,60
6493	1	20/07/2022	20072022 06	DOAF	DOACAO	FISICA	22991	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,10
6496	1	20/07/2022	20072022 09	DOAF	DOACAO	FISICA	22994	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,60
6494	1	20/07/2022	20072022 07	DOAF	DOACAO	FISICA	22992	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,85
6487	1	20/07/2022	020072022	DOAF	DOACAO	FISICA	22985	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,85
6488	1	20/07/2022	20072022 1	DOAF	DOACAO	FISICA	22986	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,45
6489	1	20/07/2022	20072022 2	DOAF	DOACAO	FISICA	22987	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,90
6495	1	20/07/2022	20072022 08	DOAF	DOACAO	FISICA	22993	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,00
6544	1	22/07/2022	022072022	DOAF	DOACAO	FISICA	23133	22/07/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
6565	1	25/07/2022	250720220	DOAF	DOACAO	FISICA	23250	25/07/2022	25000	DEP. BANC.	60,00
6564	1	25/07/2022	025072022	DOAF	DOACAO	FISICA	23248	25/07/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
6568	1	26/07/2022	260720220	DOAF	DOACAO	FISICA	23259	26/07/2022	19	DEP. BANC.	100,00
6579	1	27/07/2022	270720220	DOAF	DOACAO	FISICA	23307	27/07/2022	19	DEP. BANC.	150,00
6596	1	28/07/2022	280720220	DOAF	DOACAO	FISICA	23366	28/07/2022	25000	DEP. BANC.	30,00
6595	1	28/07/2022	028072022	DOAF	DOACAO	FISICA	23365	28/07/2022	25000	DEP. BANC.	30,00
6617	1	29/07/2022	029072022	DOAF	DOACAO	FISICA	23432	29/07/2022	19	DEP. BANC.	150,00
6616	1	29/07/2022	290720220	DOAF	DOACAO	FISICA	23431	29/07/2022	19	DEP. BANC.	75,00
6620	1	29/07/2022	290720224	DOAF	DOACAO	FISICA	23438	29/07/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
6618	1	29/07/2022	290720221	DOAF	DOACAO	FISICA	23433	29/07/2022	25000	DEP. BANC.	70,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2022 ate 31/07/2022

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								4960,00	
CONVENIO: DOACAO JURIDICA									
6551	1	25/07/2022	250720224	DOAJ	DOACAO JURIDICA	23147	25/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	26,00
6953	1	28/07/2022	028072022	DOAJ	DOACAO JURIDICA	24337	28/07/2022 563	DEP.BANC.	1800,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								1826,00	
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO									
6600	1	27/07/2022	280720220	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	23375	27/07/2022 27737	DEB.AUTO	0,01
6598	1	28/07/2022	028072022	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	23369	28/07/2022 12368	DEB.AUTO	0,01
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								0,02	
CONVENIO: GABINETE DO SECRETARIO MG									
7035	1	20/07/2022	200720221	EMG	GABINETE DO SECRETARIO MG	24462	20/07/2022 29434	DEP.BANC.	20017,96
7034	1	20/07/2022	200720220	EMG	GABINETE DO SECRETARIO MG	24461	20/07/2022 29434	DEP.BANC.	20017,96
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								40035,92	
CONVENIO: INCONFIDENTES									
6484	1	11/07/2022	110720220	INC	INCONFIDENTES	22975	11/07/2022 12405	DEP.BANC.	110000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								110000,00	
CONVENIO: MARCOS VOLPINI									
6253	1	05/07/2022	005072022	MAV	MARCOS VOLPINI	22301	05/07/2022 CX TES.	CHEQUE	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								2000,00	
CONVENIO: OURO FINO									
6269	1	05/07/2022	005072022	OF	OURO FINO	22361	05/07/2022 27737	DEP.BANC.	240000,00
6545	1	22/07/2022	022072022	OF	OURO FINO	23134	22/07/2022 27737	DEP.BANC.	240000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								480000,00	
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA									
6208	1	01/07/2022	3199	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22175	01/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	4000,00
6218	1	01/07/2022	1549	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22199	01/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	150,00
6215	1	01/07/2022	1547	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22197	01/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	130,00
6210	1	01/07/2022	1546	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22218	01/07/2022 CX TES.	DEB.AUTO	189,00
6191	1	01/07/2022	1544	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22142	01/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	175,58
6207	1	01/07/2022	1545	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22195	01/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	29,65
6206	1	01/07/2022	3197	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22164	01/07/2022 CX TES.	DEB.AUTO	2190,00
6217	1	01/07/2022	1548	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22198	01/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	15,00
6219	1	02/07/2022	1550	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22200	02/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	15,00
6221	1	02/07/2022	1552	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22210	02/07/2022 CX TES.	CART.DEB.	150,00
6224	1	02/07/2022	1555	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22208	02/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	50,00
6222	1	02/07/2022	1553	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22212	02/07/2022 CX TES.	DEB.AUTO	12,15
6230	1	02/07/2022	3215	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22205	02/07/2022 CX TES.	CART.DEB.	223,65
6225	1	02/07/2022	1556	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22213	02/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	15,00
6220	1	02/07/2022	1551	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22209	02/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	269,00
6222	1	02/07/2022	1553	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22211	02/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	150,00
6223	1	02/07/2022	1554	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22207	02/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	50,00
6227	1	03/07/2022	1558	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22214	03/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	15,00
6226	1	03/07/2022	1557	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22215	03/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	15,00
6229	1	04/07/2022	3214	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22196	04/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	20,00
6242	1	04/07/2022	00002062	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22261	04/07/2022 CX TES.	CART.DEB.	10,00
6228	1	04/07/2022	1559	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22216	04/07/2022 CX TES.	CART.CRED	150,00
6233	1	04/07/2022	1561	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22257	04/07/2022 CX TES.	CART.CRED	150,00
6236	1	04/07/2022	3220	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22246	04/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	60,00
6237	1	04/07/2022	3221	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22247	04/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	150,00
6237	2	04/07/2022	3221	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22248	04/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	150,00
6237	2	04/07/2022	3221	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22249	04/07/2022 CX TES.	CART.CRED	700,00
6237	1	04/07/2022	3221	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22250	04/07/2022 CX TES.	CART.CRED	700,00
6238	1	04/07/2022	3222	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22251	04/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	60,00
6241	1	04/07/2022	1564	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22260	04/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	1,00
6240	1	04/07/2022	1563	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	22259	04/07/2022 CX TES.	DINHEIRO	67,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2022 ate 31/07/2022

6232	1	04/07/2022	1560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22256	04/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6239	1	04/07/2022	1562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22258	04/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6251	1	05/07/2022	3227	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22298	05/07/2022	CX TES.	CHEQUE	1190,00
6249	1	05/07/2022	1565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22306	05/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6251	1	05/07/2022	3227	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22299	05/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1000,00
6258	1	06/07/2022	1568	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22399	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6263	1	06/07/2022	1572	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22392	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
6265	1	06/07/2022	1573	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22391	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
6266	1	06/07/2022	1574	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22390	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6278	1	06/07/2022	3242	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22402	06/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,23
6279	1	06/07/2022	3243	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22403	06/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	82,00
6260	1	06/07/2022	1570	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22404	06/07/2022	CX TES.	CART.CRED	74,40
6280	1	06/07/2022	3244	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22405	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6281	1	06/07/2022	3245	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22407	06/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6282	1	06/07/2022	3246	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22408	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	54,00
6283	1	06/07/2022	3247	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22409	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
6284	1	06/07/2022	3248	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22410	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	26,00
6261	1	06/07/2022	1571	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22411	06/07/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
6259	1	06/07/2022	1569	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22412	06/07/2022	CX TES.	CART.CRED	232,00
6257	1	06/07/2022	1567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22413	06/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6286	1	06/07/2022	3249	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22414	06/07/2022	CX TES.	CART.CRED	13,35
6255	1	06/07/2022	00002069	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22322	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6256	1	06/07/2022	1566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22401	06/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	181,50
6274	1	07/07/2022	1577	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22380	07/07/2022	CX TES.	CART.CRED	139,00
6285	1	07/07/2022	3238	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22416	07/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	103,00
6285	1	07/07/2022	3238	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22415	07/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1000,00
6276	1	07/07/2022	3237	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22386	07/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	420,87
6273	1	07/07/2022	1576	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22381	07/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	118,50
6272	1	07/07/2022	1575	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22379	07/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6287	1	08/07/2022	00002099	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22417	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6288	1	08/07/2022	00002100	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22418	08/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
6291	1	08/07/2022	00002101	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22449	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6316	1	08/07/2022	3260	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22482	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,70
6297	1	08/07/2022	1580	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22479	08/07/2022	CX TES.	CART.CRED	57,50
6295	1	08/07/2022	1579	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22477	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6317	1	08/07/2022	3261	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22485	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,65
6298	1	08/07/2022	1581	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22476	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6292	1	08/07/2022	1578	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22475	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,40
6318	1	08/07/2022	3262	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22484	08/07/2022	CX TES.	CART.CRED	133,67
6320	1	09/07/2022	3264	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22487	09/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6301	1	09/07/2022	1584	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22481	09/07/2022	CX TES.	CART.CRED	187,45
6300	1	09/07/2022	1583	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22496	09/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	152,90
6299	1	09/07/2022	1582	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22478	09/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6319	1	09/07/2022	3263	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22486	09/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,40
6303	1	10/07/2022	1586	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22480	10/07/2022	CX TES.	CART.CRED	57,50
6304	1	10/07/2022	1587	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22497	10/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	466,00
6302	1	10/07/2022	1585	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22495	10/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,40
6323	1	11/07/2022	1591	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22534	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6322	1	11/07/2022	1590	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22533	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	82,00
6310	1	11/07/2022	1588	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22529	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6324	1	11/07/2022	1592	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22532	11/07/2022	CX TES.	CART.CRED	170,00
6313	1	11/07/2022	1589	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22536	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6340	1	11/07/2022	1593	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22535	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
6380	1	12/07/2022	3275	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22597	12/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	2100,00
6393	1	12/07/2022	3284	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22649	12/07/2022	CX TES.	CART.CRED	450,00
6385	1	12/07/2022	1601	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22650	12/07/2022	CX TES.	CART.CRED	90,00
6384	1	12/07/2022	1600	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22651	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6374	1	12/07/2022	1595	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22652	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	178,50
6377	1	12/07/2022	1597	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22654	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6378	1	12/07/2022	1598	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22655	12/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	96,00
6401	1	12/07/2022	3299	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22656	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
6383	1	12/07/2022	1599	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22657	12/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	362,00
6388	1	12/07/2022	1603	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22647	12/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	50,00
6389	1	12/07/2022	1604	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22646	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,00
6387	1	12/07/2022	1602	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22645	12/07/2022	CX TES.	CART.CRED	102,50
6375	1	12/07/2022	1596	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22644	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	280,00
6394	1	12/07/2022	3292	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22643	12/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	50,00
6399	1	12/07/2022	3297	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22642	12/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	15,00
6398	1	12/07/2022	3296	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22641	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,70

LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2022 ate 31/07/2022

6395	1	12/07/2022	3293	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22640	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6397	1	12/07/2022	3295	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22639	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,70
6400	1	12/07/2022	3298	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22638	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6396	1	12/07/2022	3294	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22637	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	27,60
6381	1	12/07/2022	3280	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22596	12/07/2022	CX TES.	CHEQUE	300,00
6382	1	12/07/2022	3281	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22594	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
6341	1	12/07/2022	1594	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22531	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6390	1	13/07/2022	1605	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22653	13/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6405	1	13/07/2022	1607	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22690	13/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6403	1	13/07/2022	3301	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22636	13/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	132,00
6415	1	13/07/2022	3309	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22711	13/07/2022	CX TES.	CART.CRED	50,00
6414	1	13/07/2022	3308	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22708	13/07/2022	CX TES.	CART.CRED	50,00
6409	1	13/07/2022	1611	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22701	13/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	238,50
6408	1	13/07/2022	1610	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22700	13/07/2022	CX TES.	CART.CRED	102,50
6407	1	13/07/2022	1609	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22696	13/07/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
6406	1	13/07/2022	1608	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22695	13/07/2022	CX TES.	CART.CRED	50,00
6404	1	13/07/2022	1606	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22691	13/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6402	1	13/07/2022	3300	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22635	13/07/2022	CX TES.	CHEQUE	760,00
6418	1	14/07/2022	1612	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22772	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6425	1	14/07/2022	1618	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22769	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	199,00
6421	1	14/07/2022	1614	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22770	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6424	1	14/07/2022	1617	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22771	14/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	42,52
6423	1	14/07/2022	1616	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22773	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6422	1	14/07/2022	1615	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22774	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6427	1	14/07/2022	3320	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22776	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6426	1	14/07/2022	3319	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22777	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6428	1	14/07/2022	3321	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22778	14/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	132,00
6429	1	14/07/2022	3322	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22779	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6430	1	14/07/2022	3323	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22780	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
6431	1	14/07/2022	3324	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22781	14/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6420	1	14/07/2022	1613	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22868	14/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	50,18
6454	1	14/07/2022	3340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22874	14/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	96,00
6433	1	15/07/2022	1619	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22839	15/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	179,50
6436	1	15/07/2022	1620	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22840	15/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6441	1	15/07/2022	1622	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22841	15/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6435	1	15/07/2022	00002228	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22818	15/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	212,70
6442	1	15/07/2022	1623	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22837	15/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	134,00
6440	1	15/07/2022	1621	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22838	15/07/2022	CX TES.	CART.CRED	105,00
6449	1	15/07/2022	3325	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22930	15/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6447	1	16/07/2022	1628	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22845	16/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	43,00
6446	1	16/07/2022	1627	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22836	16/07/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
6443	1	16/07/2022	1624	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22842	16/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6445	1	16/07/2022	1626	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22844	16/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,75
6444	1	16/07/2022	1625	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22843	16/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6448	1	17/07/2022	1629	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22846	17/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,54
6459	1	18/07/2022	1635	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22898	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
6458	1	18/07/2022	1634	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22897	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6463	1	18/07/2022	1637	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22900	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6450	1	18/07/2022	1630	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22893	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
6466	1	18/07/2022	1638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22901	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6464	1	18/07/2022	3347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22888	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6465	1	18/07/2022	3349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22887	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6460	1	18/07/2022	3345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22876	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
6469	1	18/07/2022	3352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22902	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	250,00
6468	1	18/07/2022	3350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22908	18/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	60,00
6462	1	18/07/2022	1636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22899	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6456	1	18/07/2022	1632	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22896	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	82,00
6452	1	18/07/2022	1631	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22895	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	178,75
6457	1	18/07/2022	1633	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22894	18/07/2022	CX TES.	CART.CRED	50,00
6483	1	19/07/2022	3360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22974	19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6482	1	19/07/2022	3359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22973	19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6478	1	19/07/2022	3356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22951	19/07/2022	CX TES.	CHEQUE	3290,00
6477	1	19/07/2022	3355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22950	19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6470	1	19/07/2022	1639	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22937	19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	168,25
6481	1	19/07/2022	3358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22972	19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6479	1	19/07/2022	1641	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22971	19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6471	1	19/07/2022	1640	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22970	19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
6504	1	20/07/2022	3366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23014	20/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	132,55
6500	1	20/07/2022	3362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23010	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2000,00

LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2022 ate 31/07/2022

6486	1	20/07/2022	1642	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23011	20/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	150,00
6503	1	20/07/2022	1645	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23012	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	226,00
6501	1	20/07/2022	1643	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23013	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6502	1	20/07/2022	1644	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23055	20/07/2022	CX TES.	CHEQUE	262,00
6502	1	20/07/2022	1644	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23056	20/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6509	1	21/07/2022	3367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23039	21/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	1050,00
6514	1	21/07/2022	3369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23049	21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1800,00
6519	1	21/07/2022	1649	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23068	21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,75
6526	1	21/07/2022	3380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23069	21/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	74,00
6521	1	21/07/2022	1651	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23070	21/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	165,43
6520	1	21/07/2022	1650	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23071	21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6515	1	21/07/2022	1646	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23072	21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6522	1	21/07/2022	1652	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23073	21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6518	1	21/07/2022	1648	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23074	21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6524	1	21/07/2022	3378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23075	21/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	90,00
6523	1	21/07/2022	3377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23076	21/07/2022	CX TES.	CART.CRED	133,49
6517	1	21/07/2022	1647	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23077	21/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	150,00
6525	1	21/07/2022	3379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23067	21/07/2022	CX TES.	CHEQUE	175,00
6510	1	21/07/2022	3368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23040	21/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	1500,00
6531	1	22/07/2022	1654	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23102	22/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	265,35
6530	1	22/07/2022	1653	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23105	22/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6539	1	22/07/2022	3391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23101	22/07/2022	CX TES.	CART.CRED	136,35
6529	1	22/07/2022	3381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23084	22/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	1990,00
6540	1	22/07/2022	3392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23104	22/07/2022	CX TES.	CART.CRED	14,00
6532	1	23/07/2022	1655	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23100	23/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6533	1	23/07/2022	1656	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23106	23/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6541	1	23/07/2022	3393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23110	23/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6538	1	23/07/2022	3390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23103	23/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,49
6542	1	23/07/2022	3394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23111	23/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	400,00
6536	1	24/07/2022	1659	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23108	24/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6534	1	24/07/2022	1657	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23107	24/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6537	1	24/07/2022	1660	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23109	24/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	45,60
6535	1	24/07/2022	1658	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23098	24/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	33,00
6535	1	24/07/2022	1658	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23099	24/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6550	1	25/07/2022	1664	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23153	25/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6543	1	25/07/2022	00002330	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23131	25/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6553	1	25/07/2022	1667	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23149	25/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	205,12
6548	1	25/07/2022	1662	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23150	25/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6547	1	25/07/2022	1661	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23152	25/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6552	1	25/07/2022	1666	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23154	25/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6556	1	25/07/2022	1665	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23176	25/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6549	1	25/07/2022	1663	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23225	25/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6549	1	25/07/2022	1663	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23226	25/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6558	1	26/07/2022	1670	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23211	26/07/2022	CX TES.	CART.CRED	90,00
6559	1	26/07/2022	1671	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23214	26/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	272,00
6555	1	26/07/2022	1669	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23213	26/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	214,00
6561	1	26/07/2022	3405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23202	26/07/2022	CX TES.	CHEQUE	400,00
6554	1	26/07/2022	1668	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23212	26/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	397,00
6563	1	26/07/2022	1673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23235	26/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6560	1	26/07/2022	1672	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23215	26/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	334,00
6573	1	27/07/2022	1675	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23286	27/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6574	1	27/07/2022	1676	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23285	27/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	252,00
6571	1	27/07/2022	1674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23281	27/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	85,50
6571	1	27/07/2022	1674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23280	27/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6580	1	28/07/2022	3413	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23315	28/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
6583	1	28/07/2022	1680	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23332	28/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,24
6588	1	28/07/2022	3419	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23333	28/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6575	1	28/07/2022	1677	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23334	28/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6581	1	28/07/2022	1678	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23335	28/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6582	1	28/07/2022	1679	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23336	28/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	159,00
6584	1	28/07/2022	1681	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23337	28/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,00
6585	1	28/07/2022	1682	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23338	28/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6599	1	29/07/2022	1684	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23407	29/07/2022	CX TES.	CART.CRED	96,00
6591	4	29/07/2022	3420	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23355	29/07/2022	CX TES.	CART.CRED	1047,50
6591	3	29/07/2022	3420	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23354	29/07/2022	CX TES.	CART.CRED	1047,50
6597	1	29/07/2022	1683	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23409	29/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	82,00
6607	1	29/07/2022	3429	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23412	29/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,50
6592	1	29/07/2022	3421	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23359	29/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	400,00
6591	1	29/07/2022	3420	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23352	29/07/2022	CX TES.	CART.CRED	1047,50

LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2022 ate 31/07/2022

6601	1	29/07/2022	3424	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23382	29/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	73,00
6591	2	29/07/2022	3420	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23353	29/07/2022	CX TES.	CART.CRED	1047,50
6608	1	29/07/2022	3430	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23405	29/07/2022	CX TES.	CART.CRED	74,50
6609	1	30/07/2022	3431	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23413	30/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,30
6610	1	30/07/2022	3432	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23414	30/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,25
6613	1	30/07/2022	3434	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23421	30/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
6602	1	30/07/2022	1685	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23410	30/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	177,60
6603	1	30/07/2022	1686	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23408	30/07/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
6611	1	31/07/2022	3433	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23404	31/07/2022	CX TES.	CART.CRED	30,50
6605	1	31/07/2022	1688	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23402	31/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,00
6605	1	31/07/2022	1688	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23401	31/07/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
6604	1	31/07/2022	1687	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23411	31/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	197,85

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**59685,01****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

6325	1	11/07/2022	00002126	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		22507	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	24,80
6312	1	11/07/2022	00002108	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		22472	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,40
6593	1	29/07/2022	00002372	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		23360	29/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**40,80****CONVENIO: REFEICAO**

6231	1	02/07/2022	00002050	REFI	REFEICAO		22217	02/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	10,00
6305	1	09/07/2022	00002104	REFI	REFEICAO		22459	09/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6306	1	10/07/2022	00002105	REFI	REFEICAO		22460	10/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
6308	1	11/07/2022	00002107	REFI	REFEICAO		22462	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6314	1	11/07/2022	00002109	REFI	REFEICAO		22473	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6376	1	12/07/2022	00002171	REFI	REFEICAO		22582	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6370	1	12/07/2022	00002168	REFI	REFEICAO		22568	12/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6369	1	12/07/2022	00002167	REFI	REFEICAO		22567	12/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
6392	1	13/07/2022	00002177	REFI	REFEICAO		22634	13/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6391	1	13/07/2022	00002176	REFI	REFEICAO		22633	13/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6437	1	15/07/2022	00002229	REFI	REFEICAO		22819	15/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
6455	1	17/07/2022	00002246	REFI	REFEICAO		22875	17/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
6453	1	18/07/2022	00002244	REFI	REFEICAO		22873	18/07/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
6467	1	18/07/2022	00002251	REFI	REFEICAO		22892	18/07/2022	CX TES.	CART.CRED	10,00
6480	1	19/07/2022	00002269	REFI	REFEICAO		22967	19/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6513	1	21/07/2022	00002300	REFI	REFEICAO		23048	21/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6516	1	21/07/2022	00002302	REFI	REFEICAO		23050	21/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	10,00
6528	1	22/07/2022	00002315	REFI	REFEICAO		23083	22/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6557	1	26/07/2022	00002339	REFI	REFEICAO		23182	26/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	10,00
6562	1	26/07/2022	00002346	REFI	REFEICAO		23216	26/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6569	1	27/07/2022	00002349	REFI	REFEICAO		23261	27/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6576	1	28/07/2022	00002354	REFI	REFEICAO		23297	28/07/2022	CX TES.	DEB.AUTO	10,00
6589	1	28/07/2022	00002365	REFI	REFEICAO		23339	28/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6590	1	28/07/2022	00002366	REFI	REFEICAO		23351	28/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**240,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

6244	1	04/07/2022	13958-0/040722	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		22272	04/07/2022	13958	DEB.AUTO	0,02
6268	1	06/07/2022	13958-0/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		22360	06/07/2022	APL 13958	DEB.AUTO	1,64
6566	1	26/07/2022	12402-5/260722	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23254	26/07/2022	12405	DEB.AUTO	0,02
6577	1	27/07/2022	12405-2/270722	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23303	27/07/2022	12405	DEB.AUTO	0,01
6665	1	31/07/2022	29358-X/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23572	31/07/2022	APL 29358	DEB.AUTO	178,42
6664	1	31/07/2022	29353-9/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23571	31/07/2022	APL 29353	DEB.AUTO	0,21
6663	1	31/07/2022	29348-2/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23570	31/07/2022	APL 29348	DEB.AUTO	0,03
7036	1	31/07/2022	29434-9/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		24466	31/07/2022	APL 29434	DEB.AUTO	1062,85
6666	1	31/07/2022	29402-0/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23575	31/07/2022	APL 29402	DEB.AUTO	129,22
6657	1	31/07/2022	27094-6	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23564	31/07/2022	APL 27094	DEB.AUTO	0,55
6658	1	31/07/2022	27117-9	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23565	31/07/2022	APL 27117	DEB.AUTO	0,08
6659	1	31/07/2022	27737-1/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23566	31/07/2022	APL 27737	DEB.AUTO	78,15
6660	1	31/07/2022	27741-X/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23567	31/07/2022	APL 27741	DEB.AUTO	0,14
6661	1	31/07/2022	28187-5/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23568	31/07/2022	APL 28187	DEB.AUTO	0,40
6655	1	31/07/2022	12368-4/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23562	31/07/2022	APL 12368	DEB.AUTO	78,91
6656	1	31/07/2022	20510-9/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		23563	31/07/2022	APL 20510	DEB.AUTO	0,64

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2022 ate 31/07/2022

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1531,29
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE										
6417	1	05/07/2022	050720220	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	22727	05/07/2022	152	DEP.BANC.	45849,79
6411	1	12/07/2022	012072022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	22672	12/07/2022	19	DEP.BANC.	188200,80
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										234050,59
CONVENIO: SUS AMBULATORIO										
6277	1	05/07/2022	00002076	BPA	SUS AMBULATORIO	22389	05/07/2022	CX TES.	CART.CRED	13,20
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										13,20
CONVENIO: SUS INTERNACAO										
6461	1	18/07/2022	00002248	SIH	SUS INTERNACAO	22877	18/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,90
6572	1	27/07/2022	00002350	SIH	SUS INTERNACAO	23275	27/07/2022	CX TES.	CART.DEB.	18,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										47,90
CONVENIO: UNIMED										
6216	1	01/07/2022	00002032	UNI	UNIMED	22194	01/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	38,00
6294	1	08/07/2022	00002103	UNI	UNIMED	22455	08/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	23,75
6307	1	11/07/2022	00002106	UNI	UNIMED	22461	11/07/2022	CX TES.	DINHEIRO	738,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										799,75
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ										
6349	1	11/07/2022	011072022	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	22544	11/07/2022	20014	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
										959938,08

Impresso por FLAVIA