

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
6674	1	03/08/2022	003082022	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	23612		03/08/2022	20014	DEP. BANC.	942,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

942,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

6640	1	01/08/2022	001082022	CAR	CARNE DOACAO	23536		01/08/2022	19	DEP. BANC.	20,00	
6638	1	02/08/2022	002082022	CAR	CARNE DOACAO	23531		02/08/2022	19	DEP. BANC.	170,00	
6673	1	03/08/2022	003082022	CAR	CARNE DOACAO	23610		03/08/2022	19	DEP. BANC.	695,00	
6737	1	04/08/2022	040820220	CAR	CARNE DOACAO	23762		04/08/2022	19	DEP. BANC.	355,00	
6684	1	05/08/2022	492522/2	CAR	CARNE DOACAO	23639		05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6691	1	05/08/2022	5565066301-02	CAR	CARNE DOACAO	23657		05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
6736	1	05/08/2022	005082022	CAR	CARNE DOACAO	23755		05/08/2022	19	DEP. BANC.	415,00	
6693	1	05/08/2022	000001211	CAR	CARNE DOACAO	23658		05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6742	1	08/08/2022	5566366102	CAR	CARNE DOACAO	23767		08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6801	1	09/08/2022	009082022	CAR	CARNE DOACAO	23924		09/08/2022	19	DEP. BANC.	555,00	
6751	1	09/08/2022	5566582601	CAR	CARNE DOACAO	23788		09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6752	1	09/08/2022	15421/5 E 6	CAR	CARNE DOACAO	23798		09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
6773	1	09/08/2022	903022/3 A 6	CAR	CARNE DOACAO	23867		09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
6798	1	10/08/2022	107321/012	CAR	CARNE DOACAO	23911		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6797	1	10/08/2022	5566457102	CAR	CARNE DOACAO	23910		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6782	1	10/08/2022	000000751C	CAR	CARNE DOACAO	23885		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6783	1	10/08/2022	000000246C	CAR	CARNE DOACAO	23887		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
6779	1	10/08/2022	141021/6	CAR	CARNE DOACAO	23882		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
6781	1	10/08/2022	30321/9 E 10	CAR	CARNE DOACAO	23884		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00	
6780	1	10/08/2022	177621/008-009	CAR	CARNE DOACAO	23883		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6845	1	10/08/2022	010082022	CAR	CARNE DOACAO	24020		10/08/2022	19	DEP. BANC.	760,00	
6804	1	10/08/2022	197721/8	CAR	CARNE DOACAO	23930		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6784	1	10/08/2022	000001251C	CAR	CARNE DOACAO	23888		10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
6864	1	11/08/2022	96921/012	CAR	CARNE DOACAO	24045		11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
6890	1	11/08/2022	110820224	CAR	CARNE DOACAO	24114		11/08/2022	19	DEP. BANC.	995,00	
6894	1	12/08/2022	120820220	CAR	CARNE DOACAO	24115		12/08/2022	19	DEP. BANC.	1035,00	
6898	1	15/08/2022	5564729201	CAR	CARNE DOACAO	24127		15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6899	1	15/08/2022	5565302301	CAR	CARNE DOACAO	24128		15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6909	1	15/08/2022	015082022	CAR	CARNE DOACAO	24173		15/08/2022	19	DEP. BANC.	175,00	
6921	1	15/08/2022	5565070303	CAR	CARNE DOACAO	24206		15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6901	1	15/08/2022	5568255501	CAR	CARNE DOACAO	24130		15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6900	1	15/08/2022	3622/2 E 3	CAR	CARNE DOACAO	24129		15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
6926	1	16/08/2022	160820220	CAR	CARNE DOACAO	24248		16/08/2022	19	DEP. BANC.	325,00	
6939	1	17/08/2022	017082022	CAR	CARNE DOACAO	24289		17/08/2022	19	DEP. BANC.	1765,00	
6931	1	17/08/2022	197521/009-012	CAR	CARNE DOACAO	24267		17/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	80,00	
6948	1	18/08/2022	018082022	CAR	CARNE DOACAO	24309		18/08/2022	19	DEP. BANC.	125,00	
7018	1	19/08/2022	171322/5	CAR	CARNE DOACAO	24397		19/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7019	1	19/08/2022	5564943902	CAR	CARNE DOACAO	24398		19/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
7025	1	19/08/2022	019082022	CAR	CARNE DOACAO	24427		19/08/2022	19	DEP. BANC.	120,00	
7052	1	22/08/2022	220820220	CAR	CARNE DOACAO	24522		22/08/2022	19	DEP. BANC.	170,00	
7031	1	22/08/2022	5565060403	CAR	CARNE DOACAO	24455		22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7033	1	22/08/2022	89922/6	CAR	CARNE DOACAO	24457		22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7032	1	22/08/2022	5564930003	CAR	CARNE DOACAO	24456		22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7088	1	23/08/2022	230820220	CAR	CARNE DOACAO	24630		23/08/2022	19	DEP. BANC.	40,00	
7087	1	24/08/2022	240820220	CAR	CARNE DOACAO	24626		24/08/2022	19	DEP. BANC.	480,00	
7133	1	26/08/2022	260820220	CAR	CARNE DOACAO	24758		26/08/2022	19	DEP. BANC.	255,00	
7157	1	29/08/2022	290820220	CAR	CARNE DOACAO	24862		29/08/2022	19	DEP. BANC.	30,00	
7179	1	30/08/2022	300820220	CAR	CARNE DOACAO	24913		30/08/2022	19	DEP. BANC.	125,00	
7172	1	30/08/2022	139421/11-12	CAR	CARNE DOACAO	24876		30/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
7161	1	30/08/2022	98721/8-9	CAR	CARNE DOACAO	24869		30/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
7199	1	31/08/2022	310820225	CAR	CARNE DOACAO	24985		31/08/2022	19	DEP. BANC.	80,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

10210,00

CONVENIO: DOACAO FISICA

6612	1	01/08/2022	030072022	DOAF	DOACAO FISICA	23415		01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,70	
6644	1	01/08/2022	010820223	DOAF	DOACAO FISICA	23542		01/08/2022	25000	DEP. BANC.	50,00	
6643	1	01/08/2022	010820222	DOAF	DOACAO FISICA	23541		01/08/2022	25000	DEP. BANC.	25,00	
6642	1	01/08/2022	010820221	DOAF	DOACAO FISICA	23540		01/08/2022	25000	DEP. BANC.	500,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

6641	1	01/08/2022	010820220	DOAF	DOACAO	FISICA	23537	01/08/2022	19	DEP. BANC.	150,00
6619	1	01/08/2022	001082022	DOAF	DOACAO	FISICA	23436	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,85
6639	1	02/08/2022	020820220	DOAF	DOACAO	FISICA	23532	02/08/2022	19	DEP. BANC.	150,00
6645	1	02/08/2022	002082022	DOAF	DOACAO	FISICA	23543	02/08/2022	25000	DEP. BANC.	19,42
6662	1	03/08/2022	86522/5	DOAF	DOACAO	FISICA	23569	03/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
6711	1	04/08/2022	040820221	DOAF	DOACAO	FISICA	23700	04/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6669	1	04/08/2022	004082022	DOAF	DOACAO	FISICA	23592	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
6709	1	04/08/2022	008082022	DOAF	DOACAO	FISICA	23698	04/08/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
6710	1	04/08/2022	040820220	DOAF	DOACAO	FISICA	23699	04/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6729	1	05/08/2022	050820025	DOAF	DOACAO	FISICA	23721	05/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6715	1	05/08/2022	508202122	DOAF	DOACAO	FISICA	23706	05/08/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
6716	1	05/08/2022	050820220	DOAF	DOACAO	FISICA	23707	05/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6717	1	05/08/2022	050820221	DOAF	DOACAO	FISICA	23708	05/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6718	1	05/08/2022	005082022	DOAF	DOACAO	FISICA	23709	05/08/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
6728	1	05/08/2022	050820224	DOAF	DOACAO	FISICA	23718	05/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6730	1	05/08/2022	050820226	DOAF	DOACAO	FISICA	23725	05/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6727	1	05/08/2022	050820223	DOAF	DOACAO	FISICA	23715	05/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
7055	1	05/08/2022	050820240	DOAF	DOACAO	FISICA	24528	05/08/2022	563	DEP. BANC.	215,00
6771	1	08/08/2022	080820228	DOAF	DOACAO	FISICA	23855	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6770	1	08/08/2022	080820227	DOAF	DOACAO	FISICA	23854	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
6741	1	08/08/2022	008082022V	DOAF	DOACAO	FISICA	23766	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
6769	1	08/08/2022	080820226	DOAF	DOACAO	FISICA	23853	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6768	1	08/08/2022	080820225	DOAF	DOACAO	FISICA	23852	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6767	1	08/08/2022	080820224	DOAF	DOACAO	FISICA	23851	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	15,00
6765	1	08/08/2022	080820223	DOAF	DOACAO	FISICA	23850	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6764	1	08/08/2022	080820222	DOAF	DOACAO	FISICA	23849	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	200,00
6763	1	08/08/2022	080820221	DOAF	DOACAO	FISICA	23848	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
6754	1	08/08/2022	080820220	DOAF	DOACAO	FISICA	23814	08/08/2022	19	DEP. BANC.	335,00
6772	1	08/08/2022	808220229	DOAF	DOACAO	FISICA	23856	08/08/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
6793	1	09/08/2022	090820223	DOAF	DOACAO	FISICA	23906	09/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6789	1	09/08/2022	009082022	DOAF	DOACAO	FISICA	23902	09/08/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
6803	1	09/08/2022	090820227	DOAF	DOACAO	FISICA	23927	09/08/2022	19	DEP. BANC.	20,00
6794	1	09/08/2022	090820224	DOAF	DOACAO	FISICA	23907	09/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6795	1	09/08/2022	090820225	DOAF	DOACAO	FISICA	23908	09/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6790	1	09/08/2022	090820220	DOAF	DOACAO	FISICA	23903	09/08/2022	25000	DEP. BANC.	200,00
6796	1	09/08/2022	090820226	DOAF	DOACAO	FISICA	23909	09/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6792	1	09/08/2022	090820222	DOAF	DOACAO	FISICA	23905	09/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6791	1	09/08/2022	090820221	DOAF	DOACAO	FISICA	23904	09/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6833	1	10/08/2022	1008202215	DOAF	DOACAO	FISICA	24008	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6848	1	10/08/2022	1008202229	DOAF	DOACAO	FISICA	24023	10/08/2022	19	DEP. BANC.	10,00
6847	1	10/08/2022	1008202228	DOAF	DOACAO	FISICA	24022	10/08/2022	19	DEP. BANC.	200,00
6844	1	10/08/2022	1008202226	DOAF	DOACAO	FISICA	24019	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6843	1	10/08/2022	1008202225	DOAF	DOACAO	FISICA	24018	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	25,00
6842	1	10/08/2022	1008202224	DOAF	DOACAO	FISICA	24017	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
6841	1	10/08/2022	1008202223	DOAF	DOACAO	FISICA	24016	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6840	1	10/08/2022	1008202222	DOAF	DOACAO	FISICA	24015	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6839	1	10/08/2022	1008202221	DOAF	DOACAO	FISICA	24014	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	60,00
6838	1	10/08/2022	1008202220	DOAF	DOACAO	FISICA	24013	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6837	1	10/08/2022	10082202219	DOAF	DOACAO	FISICA	24012	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6836	1	10/08/2022	1008202218	DOAF	DOACAO	FISICA	24011	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6835	1	10/08/2022	1008202217	DOAF	DOACAO	FISICA	24010	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6834	1	10/08/2022	1008202216	DOAF	DOACAO	FISICA	24009	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6831	1	10/08/2022	1008202214	DOAF	DOACAO	FISICA	24007	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6830	1	10/08/2022	1008202213	DOAF	DOACAO	FISICA	24006	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6829	1	10/08/2022	1008202212	DOAF	DOACAO	FISICA	24005	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6828	1	10/08/2022	1008202211	DOAF	DOACAO	FISICA	24004	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6827	1	10/08/2022	1008202210	DOAF	DOACAO	FISICA	24003	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6826	1	10/08/2022	100820229	DOAF	DOACAO	FISICA	24002	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6825	1	10/08/2022	100820228	DOAF	DOACAO	FISICA	24001	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6824	1	10/08/2022	100820227	DOAF	DOACAO	FISICA	24000	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6823	1	10/08/2022	100820226	DOAF	DOACAO	FISICA	23999	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6822	1	10/08/2022	100820225	DOAF	DOACAO	FISICA	23998	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6821	1	10/08/2022	100820224	DOAF	DOACAO	FISICA	23997	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6820	1	10/08/2022	010082022	DOAF	DOACAO	FISICA	23996	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6816	1	10/08/2022	100820220	DOAF	DOACAO	FISICA	23992	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6817	1	10/08/2022	100820221	DOAF	DOACAO	FISICA	23993	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
6818	1	10/08/2022	100820222	DOAF	DOACAO	FISICA	23994	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6819	1	10/08/2022	100820223	DOAF	DOACAO	FISICA	23995	10/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6850	1	11/08/2022	11082022I	DOAF	DOACAO	FISICA	24031	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,70

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

6849	1	11/08/2022	11082022H	DOAF	DOACAO	FISICA	24030	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,35
6813	1	11/08/2022	011082022G	DOAF	DOACAO	FISICA	23989	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,35
6858	1	11/08/2022	11082022T	DOAF	DOACAO	FISICA	24039	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	8,00
6859	1	11/08/2022	011082022U	DOAF	DOACAO	FISICA	24040	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,15
6860	1	11/08/2022	11082022V	DOAF	DOACAO	FISICA	24041	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,65
6861	1	11/08/2022	11082022X	DOAF	DOACAO	FISICA	24042	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,15
6862	1	11/08/2022	11082022Z	DOAF	DOACAO	FISICA	24043	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,30
6857	1	11/08/2022	11082022R	DOAF	DOACAO	FISICA	24038	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,55
6810	1	11/08/2022	11082022D	DOAF	DOACAO	FISICA	23985	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	27,20
6863	1	11/08/2022	11082022AA	DOAF	DOACAO	FISICA	24044	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,30
6809	1	11/08/2022	11082022C	DOAF	DOACAO	FISICA	23984	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,75
6808	1	11/08/2022	11082022B	DOAF	DOACAO	FISICA	23983	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,20
6807	1	11/08/2022	11082022A	DOAF	DOACAO	FISICA	23982	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,20
6883	1	11/08/2022	110820220	DOAF	DOACAO	FISICA	24101	11/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6884	1	11/08/2022	110820221	DOAF	DOACAO	FISICA	24102	11/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6885	1	11/08/2022	110820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24103	11/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6886	1	11/08/2022	110820223	DOAF	DOACAO	FISICA	24104	11/08/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
6854	1	11/08/2022	11082022N	DOAF	DOACAO	FISICA	24035	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,05
6888	1	11/08/2022	110820224	DOAF	DOACAO	FISICA	24106	11/08/2022	25000	DEP. BANC.	150,00
6853	1	11/08/2022	11082022M	DOAF	DOACAO	FISICA	24034	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,70
6852	1	11/08/2022	11082022L	DOAF	DOACAO	FISICA	24033	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,10
6851	1	11/08/2022	11082022J	DOAF	DOACAO	FISICA	24032	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	45,00
6811	1	11/08/2022	11082022E	DOAF	DOACAO	FISICA	23987	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,70
6812	1	11/08/2022	11082022F	DOAF	DOACAO	FISICA	23988	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,65
6806	1	11/08/2022	011082022	DOAF	DOACAO	FISICA	23981	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,00
6856	1	11/08/2022	11082022Q	DOAF	DOACAO	FISICA	24037	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	28,10
6855	1	11/08/2022	11082022P	DOAF	DOACAO	FISICA	24036	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,85
6905	1	12/08/2022	120820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24139	12/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6904	1	12/08/2022	120820221	DOAF	DOACAO	FISICA	24138	12/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6906	1	12/08/2022	120820223	DOAF	DOACAO	FISICA	24140	12/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6911	1	15/08/2022	150820221	DOAF	DOACAO	FISICA	24175	15/08/2022	19	DEP. BANC.	150,00
6910	1	15/08/2022	015082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24174	15/08/2022	19	DEP. BANC.	205,00
6930	1	15/08/2022	150820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24262	15/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6929	1	15/08/2022	160820223	DOAF	DOACAO	FISICA	24261	15/08/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
6928	1	15/08/2022	160820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24260	15/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6927	1	16/08/2022	160820221	DOAF	DOACAO	FISICA	24249	16/08/2022	19	DEP. BANC.	200,00
6941	1	17/08/2022	017082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24292	17/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6940	1	17/08/2022	180720220	DOAF	DOACAO	FISICA	24291	17/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
6949	1	18/08/2022	180820220	DOAF	DOACAO	FISICA	24326	18/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
7026	1	19/08/2022	019082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24445	19/08/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
7054	1	22/08/2022	220820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24525	22/08/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
7040	1	22/08/2022	022082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24473	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	42,00
7066	1	23/08/2022	230820221	DOAF	DOACAO	FISICA	24583	23/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
7065	1	23/08/2022	230820220	DOAF	DOACAO	FISICA	24582	23/08/2022	25000	DEP. BANC.	60,00
7069	1	24/08/2022	024082022A	DOAF	DOACAO	FISICA	24586	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00
7067	1	24/08/2022	024082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24584	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
7098	1	25/08/2022	250820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24699	25/08/2022	25000	DEP. BANC.	105,00
7097	1	25/08/2022	250820220	DOAF	DOACAO	FISICA	24693	25/08/2022	25000	DEP. BANC.	400,00
7090	1	25/08/2022	025082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24631	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7134	1	26/08/2022	260820221	DOAF	DOACAO	FISICA	24759	26/08/2022	19	DEP. BANC.	100,00
7158	1	29/08/2022	290820221	DOAF	DOACAO	FISICA	24863	29/08/2022	19	DEP. BANC.	75,00
7147	1	29/08/2022	029082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24807	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
7152	1	29/08/2022	029082022A	DOAF	DOACAO	FISICA	24810	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,95
7160	1	29/08/2022	290820223	DOAF	DOACAO	FISICA	24865	29/08/2022	19	DEP. BANC.	200,00
7159	1	29/08/2022	290820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24864	29/08/2022	19	DEP. BANC.	82,95
7180	1	30/08/2022	300820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24914	30/08/2022	19	DEP. BANC.	150,00
7183	1	30/08/2022	030082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24923	30/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
7194	1	31/08/2022	310820221	DOAF	DOACAO	FISICA	24977	31/08/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
7195	1	31/08/2022	310820222	DOAF	DOACAO	FISICA	24978	31/08/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
7198	1	31/08/2022	310820225	DOAF	DOACAO	FISICA	24982	31/08/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
7193	1	31/08/2022	031082022	DOAF	DOACAO	FISICA	24976	31/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	119,00
7196	1	31/08/2022	310820223	DOAF	DOACAO	FISICA	24979	31/08/2022	25000	DEP. BANC.	70,00
7197	1	31/08/2022	310820224	DOAF	DOACAO	FISICA	24980	31/08/2022	25000	DEP. BANC.	100,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

8361,87

CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME

6802	1	08/08/2022	008082022	DOSO	DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	23926	08/08/2022	19	DEP. BANC.	9000,00
------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	----	------------	---------

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 9000,00**CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

6951 1 18/08/2022 180820222 EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 24329 18/08/2022 12405 DEP. BANC. 0,01

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 0,01**CONVENIO: FESTA ARRAIA**

6962	1	05/08/2022	050820225	FARR FESTA ARRAIA	24347	05/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6964	1	05/08/2022	050820227	FARR FESTA ARRAIA	24349	05/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6956	1	05/08/2022	050820220	FARR FESTA ARRAIA	24341	05/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6957	1	05/08/2022	050820221	FARR FESTA ARRAIA	24342	05/08/2022	563	DEP. BANC.	320,00
6958	1	05/08/2022	050820222	FARR FESTA ARRAIA	24343	05/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6959	1	05/08/2022	050820223	FARR FESTA ARRAIA	24344	05/08/2022	563	DEP. BANC.	45,00
6960	1	05/08/2022	050820224	FARR FESTA ARRAIA	24345	05/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6961	1	05/08/2022	005082022	FARR FESTA ARRAIA	24346	05/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6963	1	05/08/2022	050820226	FARR FESTA ARRAIA	24348	05/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6995	1	08/08/2022	808202233	FARR FESTA ARRAIA	24382	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
7003	1	08/08/2022	808202241	FARR FESTA ARRAIA	24391	08/08/2022	563	DEP. BANC.	10,00
7002	1	08/08/2022	808202240	FARR FESTA ARRAIA	24389	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6985	1	08/08/2022	808202223	FARR FESTA ARRAIA	24370	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6986	1	08/08/2022	808202224	FARR FESTA ARRAIA	24371	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6987	1	08/08/2022	808202225	FARR FESTA ARRAIA	24372	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6988	1	08/08/2022	808202226	FARR FESTA ARRAIA	24373	08/08/2022	563	DEP. BANC.	60,00
6989	1	08/08/2022	808202227	FARR FESTA ARRAIA	24374	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6990	1	08/08/2022	808202228	FARR FESTA ARRAIA	24375	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6991	1	08/08/2022	808202229	FARR FESTA ARRAIA	24376	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6992	1	08/08/2022	808202230	FARR FESTA ARRAIA	24377	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6993	1	08/08/2022	808202231	FARR FESTA ARRAIA	24378	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6994	1	08/08/2022	808202232	FARR FESTA ARRAIA	24381	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
7004	1	08/08/2022	808202242	FARR FESTA ARRAIA	24392	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6996	1	08/08/2022	808202234	FARR FESTA ARRAIA	24383	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6997	1	08/08/2022	808202235	FARR FESTA ARRAIA	24384	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6998	1	08/08/2022	808202236	FARR FESTA ARRAIA	24385	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6999	1	08/08/2022	808202237	FARR FESTA ARRAIA	24386	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
7000	1	08/08/2022	808202239	FARR FESTA ARRAIA	24387	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
7001	1	08/08/2022	808202238	FARR FESTA ARRAIA	24388	08/08/2022	563	DEP. BANC.	20,00
7008	1	08/08/2022	808202246	FARR FESTA ARRAIA	24396	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
7007	1	08/08/2022	808202245	FARR FESTA ARRAIA	24395	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
7006	1	08/08/2022	808202244	FARR FESTA ARRAIA	24394	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
7005	1	08/08/2022	808202243	FARR FESTA ARRAIA	24393	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6972	1	08/08/2022	808202210	FARR FESTA ARRAIA	24357	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6965	1	08/08/2022	080820220	FARR FESTA ARRAIA	24350	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6973	1	08/08/2022	008082022	FARR FESTA ARRAIA	24358	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6966	1	08/08/2022	080820221	FARR FESTA ARRAIA	24351	08/08/2022	563	DEP. BANC.	16,00
6967	1	08/08/2022	080820223	FARR FESTA ARRAIA	24352	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6974	1	08/08/2022	808202211	FARR FESTA ARRAIA	24359	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6975	1	08/08/2022	808202212	FARR FESTA ARRAIA	24360	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6976	1	08/08/2022	808202213	FARR FESTA ARRAIA	24361	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6977	1	08/08/2022	808202214	FARR FESTA ARRAIA	24362	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6978	1	08/08/2022	808202215	FARR FESTA ARRAIA	24363	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6979	1	08/08/2022	808202216	FARR FESTA ARRAIA	24364	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6968	1	08/08/2022	080820224	FARR FESTA ARRAIA	24353	08/08/2022	563	DEP. BANC.	200,00
6969	1	08/08/2022	080820225	FARR FESTA ARRAIA	24354	08/08/2022	563	DEP. BANC.	45,00
6970	1	08/08/2022	080820228	FARR FESTA ARRAIA	24355	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6980	1	08/08/2022	808202217	FARR FESTA ARRAIA	24365	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6981	1	08/08/2022	808202218	FARR FESTA ARRAIA	24366	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6982	1	08/08/2022	808202219	FARR FESTA ARRAIA	24367	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6983	1	08/08/2022	808202220	FARR FESTA ARRAIA	24368	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6984	1	08/08/2022	808202221	FARR FESTA ARRAIA	24369	08/08/2022	563	DEP. BANC.	30,00
6971	1	08/08/2022	080820229	FARR FESTA ARRAIA	24356	08/08/2022	563	DEP. BANC.	15,00
6902	1	12/08/2022	012082022	FARR FESTA ARRAIA	24564	12/08/2022	20014	DEP. BANC.	5012,00
6903	1	12/08/2022	120820220	FARR FESTA ARRAIA	24723	12/08/2022	25000	DEP. BANC.	18298,15
6923	1	16/08/2022	016082022	FARR FESTA ARRAIA	24234	16/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	1820,50

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 26761,65**CONVENIO: INCONFIDENTES**

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

6731	1	05/08/2022	005082022	INC	INCONFIDENTES	23741	05/08/2022	12405	DEP. BANC.	110000,00
7027	1	19/08/2022	190820222	INC	INCONFIDENTES	24446	19/08/2022	12405	DEP. BANC.	200000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										310000,00
CONVENIO: IUGU SERVICOS										
6708	1	04/08/2022	040820220	IUGU	IUGU SERVICOS	23694	04/08/2022	25000	DEP. BANC.	105,04
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										105,04
CONVENIO: MEDISANITAS BRASIL AASIT. INT										
5527	1	12/05/2022	000001100	VITA	MEDISANITAS BRASIL AASIT. INT	24639	24/08/2022	20014	DEP. BANC.	572,96
5528	1	12/05/2022	000001101	VITA	MEDISANITAS BRASIL AASIT. INT	24640	24/08/2022	20014	DEP. BANC.	142,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										715,56
CONVENIO: MONTE SIAO										
6732	1	04/08/2022	004082022	MS	MONTE SIAO	23743	04/08/2022	13958	DEP. BANC.	108335,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108335,00
CONVENIO: OURO FINO										
6735	1	05/08/2022	005082022	OF	OURO FINO	23751	05/08/2022	27737	DEP. BANC.	240000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										240000,00
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
6632	1	01/08/2022	1689	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23498	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6625	1	01/08/2022	3439	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23453	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6614	1	01/08/2022	3435	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23426	01/08/2022	CX TES.	CART. CRED	540,00
6622	1	01/08/2022	3436	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23442	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6623	1	01/08/2022	3437	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23443	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6624	1	01/08/2022	3438	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23452	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6614	3	01/08/2022	3435	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23428	01/08/2022	CX TES.	CART. CRED	540,00
6614	2	01/08/2022	3435	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23427	01/08/2022	CX TES.	CART. CRED	540,00
6626	1	01/08/2022	3440	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23454	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6627	1	01/08/2022	3441	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23455	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6633	1	01/08/2022	3443	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23497	01/08/2022	CX TES.	CART. CRED	14,00
6635	1	02/08/2022	3447	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23500	02/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
6647	1	02/08/2022	3450	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23555	02/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6646	1	02/08/2022	3448	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23552	02/08/2022	CX TES.	CHEQUE	300,00
6631	1	02/08/2022	1691	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23548	02/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6628	1	02/08/2022	1690	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23547	02/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	212,00
6636	1	02/08/2022	1692	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23546	02/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	55,85
6636	1	02/08/2022	1692	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23545	02/08/2022	CX TES.	CART. CRED	150,00
6634	1	02/08/2022	3446	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23499	02/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	1492,24
6668	1	03/08/2022	1696	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23593	03/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	200,00
6671	1	03/08/2022	3457	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23596	03/08/2022	CX TES.	CART. CRED	14,00
6653	1	03/08/2022	1694	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23595	03/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6654	1	03/08/2022	1695	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23594	03/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6670	1	03/08/2022	3456	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23597	03/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,50
6648	1	03/08/2022	3451	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23551	03/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	50,00
6637	1	03/08/2022	1693	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23549	03/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6682	1	04/08/2022	1700	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23641	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6677	1	04/08/2022	1698	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23642	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
6678	1	04/08/2022	1699	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23643	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6685	1	04/08/2022	3467	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23644	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6686	1	04/08/2022	3468	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23645	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,40
6688	1	04/08/2022	3470	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23646	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6689	1	04/08/2022	3471	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23647	04/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	71,65
6675	1	04/08/2022	3459	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23619	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	134,00
6676	1	04/08/2022	3460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23620	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	75,00
6679	1	04/08/2022	3463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23627	04/08/2022	CX TES.	CHEQUE	400,00
6680	1	04/08/2022	3464	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23627	04/08/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
6681	1	04/08/2022	3465	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23627	04/08/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
6672	1	04/08/2022	1697	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23640	04/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
6696	1	05/08/2022	1705	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23723	05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,50
6692	1	05/08/2022	1702	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	23726	05/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

6720	1	05/08/2022	3489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23730	05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,50
6697	1	05/08/2022	1706	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23728	05/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	150,00
6695	1	05/08/2022	1704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23712	05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	120,55
6690	1	05/08/2022	1701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23713	05/08/2022	CX TES.	CART. CRED	291,35
6690	1	05/08/2022	1701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23714	05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	33,18
6723	1	05/08/2022	3492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23733	05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6722	1	05/08/2022	3491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23732	05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6694	1	05/08/2022	1703	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23722	05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6721	1	05/08/2022	3490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23731	05/08/2022	CX TES.	CART. CRED	134,00
6699	1	06/08/2022	1708	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23711	06/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	18,05
6700	1	06/08/2022	1709	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23710	06/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,55
6698	1	06/08/2022	1707	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23716	06/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,50
6701	1	06/08/2022	1710	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23720	06/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
6724	1	06/08/2022	3493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23735	06/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,40
6706	1	07/08/2022	1715	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23727	07/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	16,00
6704	1	07/08/2022	1713	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23724	07/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	17,50
6702	1	07/08/2022	1711	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23719	07/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,60
6705	1	07/08/2022	1714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23717	07/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6725	1	07/08/2022	3494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23736	07/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,00
6726	1	07/08/2022	3495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23737	07/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,70
6703	1	07/08/2022	1712	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23729	07/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	50,00
6719	1	08/08/2022	3488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23738	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	3620,00
6738	1	08/08/2022	00002466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23765	08/08/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
6758	1	08/08/2022	3510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23818	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	98,05
6739	1	08/08/2022	1717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23825	08/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	50,00
6745	1	08/08/2022	1720	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23826	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6744	1	08/08/2022	1719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23827	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6740	1	08/08/2022	1718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23828	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	97,65
6707	1	08/08/2022	1716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23829	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,50
6755	1	08/08/2022	3505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23837	08/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	150,00
6748	1	08/08/2022	1723	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23834	08/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	150,00
6756	1	08/08/2022	3507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23830	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6746	1	08/08/2022	1721	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23833	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	121,55
6757	1	08/08/2022	3508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23831	08/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	50,00
6762	1	09/08/2022	1729	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23880	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	192,00
6750	1	09/08/2022	1725	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23832	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6774	1	09/08/2022	1731	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23874	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	31,40
6776	1	09/08/2022	3520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23875	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6775	1	09/08/2022	3519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23876	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6759	1	09/08/2022	1727	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23877	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
6753	1	09/08/2022	1726	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23878	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6766	1	09/08/2022	1730	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23879	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6761	1	09/08/2022	1728	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23881	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,00
6799	1	10/08/2022	1738	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23974	10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6785	1	10/08/2022	1734	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23978	10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6786	1	10/08/2022	1735	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23977	10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6805	1	10/08/2022	1739	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23973	10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,75
6787	1	10/08/2022	1736	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23976	10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	179,00
6778	1	10/08/2022	1733	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23979	10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	234,00
6777	1	10/08/2022	1732	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23980	10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6788	1	10/08/2022	1737	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	23975	10/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	161,05
6867	1	11/08/2022	1743	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24073	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,00
6865	1	11/08/2022	1741	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24077	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
6871	1	11/08/2022	3532	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24076	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
6872	1	11/08/2022	3536	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24075	11/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	18,80
6868	1	11/08/2022	1744	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24070	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6866	1	11/08/2022	1742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24074	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	118,00
6832	1	11/08/2022	1740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24072	11/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6869	1	12/08/2022	1745	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24071	12/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6896	1	12/08/2022	3546	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24124	12/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	73,95
6895	1	12/08/2022	3545	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24123	12/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	14,00
6876	1	12/08/2022	1749	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24122	12/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6870	1	12/08/2022	1746	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24121	12/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6873	1	12/08/2022	1747	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24120	12/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
6874	1	12/08/2022	1748	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24119	12/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	105,00
6879	1	12/08/2022	1750	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24118	12/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	172,00
6880	1	12/08/2022	3541	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24086	12/08/2022	CX TES.	CHEQUE	2600,00
6897	1	13/08/2022	3547	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24125	13/08/2022	CX TES.	CART. CRED	150,00
6915	1	15/08/2022	3551	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24202	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

6908	1	15/08/2022	1754	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24196	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
6882	1	15/08/2022	1752	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24195	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6907	1	15/08/2022	1753	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24194	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,50
6913	1	15/08/2022	3548	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24193	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	240,00
6881	1	15/08/2022	1751	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24192	15/08/2022	CX TES.	CART.CRED	15,50
6918	1	15/08/2022	3555	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24197	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,25
6917	1	15/08/2022	3554	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24198	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
6914	1	15/08/2022	3550	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24201	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
6916	1	15/08/2022	3553	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24199	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6922	1	16/08/2022	1756	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24266	16/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	211,00
6925	1	16/08/2022	1758	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24265	16/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00
6924	1	16/08/2022	1757	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24264	16/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,15
6920	1	16/08/2022	1755	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24263	16/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	50,00
6937	1	17/08/2022	1762	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24281	17/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00
6935	1	17/08/2022	1760	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24278	17/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	179,00
6934	1	17/08/2022	1759	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24277	17/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,05
6936	1	17/08/2022	1761	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24279	17/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	16,00
6938	1	17/08/2022	1763	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24280	17/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6946	1	18/08/2022	1766	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24303	18/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00
6945	1	18/08/2022	3567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24294	18/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
6947	1	18/08/2022	3569	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24301	18/08/2022	CX TES.	CART.CRED	96,00
6942	1	18/08/2022	1764	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24302	18/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
6943	1	18/08/2022	1765	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24304	18/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	50,00
7010	1	19/08/2022	1770	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24442	19/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	27,00
6955	1	19/08/2022	1768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24438	19/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
7009	1	19/08/2022	1769	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24441	19/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
6954	1	19/08/2022	1767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24440	19/08/2022	CX TES.	CART.CRED	132,00
7014	1	20/08/2022	1774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24434	20/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,40
7012	1	20/08/2022	1772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24437	20/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	165,00
7011	1	20/08/2022	1771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24518	20/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	31,00
7013	1	20/08/2022	1773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24435	20/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7016	1	21/08/2022	1776	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24431	21/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	26,00
7017	1	21/08/2022	1777	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24430	21/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7015	1	21/08/2022	1775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24432	21/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	17,25
7047	1	22/08/2022	3592	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24505	22/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	60,00
7046	1	22/08/2022	3590	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24507	22/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	60,00
7045	1	22/08/2022	3589	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24508	22/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	60,00
7043	1	22/08/2022	1781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24500	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
7049	1	22/08/2022	3595	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24501	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,65
7050	1	22/08/2022	3596	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24502	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
7051	1	22/08/2022	3597	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24503	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,65
7048	1	22/08/2022	3593	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24504	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
7044	1	22/08/2022	3588	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24506	22/08/2022	CX TES.	CART.CRED	300,00
7028	1	22/08/2022	3583	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24451	22/08/2022	CX TES.	CART.CRED	2200,00
7041	1	22/08/2022	1780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24498	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,60
7039	1	22/08/2022	3587	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24467	22/08/2022	CX TES.	CART.CRED	700,00
7038	1	22/08/2022	3586	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24468	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
7037	1	22/08/2022	3585	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24469	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
7020	1	22/08/2022	1778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24497	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
7030	1	22/08/2022	1779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24499	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00
7063	1	23/08/2022	3602	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24547	23/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,80
7056	1	23/08/2022	1782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24552	23/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	50,00
7057	1	23/08/2022	1783	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24551	23/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,75
7060	1	23/08/2022	1784	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24550	23/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	28,00
7060	1	23/08/2022	1784	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24549	23/08/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
7062	1	23/08/2022	3601	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24548	23/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,75
7083	1	24/08/2022	3615	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24613	24/08/2022	CX TES.	CART.CRED	99,00
7093	1	24/08/2022	3622	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24637	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	117,00
7064	1	24/08/2022	1785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24610	24/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	200,00
7081	1	24/08/2022	3608	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24619	24/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	1640,00
7080	1	24/08/2022	3605	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24618	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
7078	1	24/08/2022	1789	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24617	24/08/2022	CX TES.	CART.CRED	15,00
7077	1	24/08/2022	1788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24616	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,00
7084	1	24/08/2022	3616	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24615	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,65
7075	1	24/08/2022	1787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24614	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
7071	1	24/08/2022	1786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24611	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,75
7082	1	24/08/2022	3614	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24612	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
7100	1	25/08/2022	3629	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24709	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,80
7101	1	25/08/2022	3630	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24708	25/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	26,00

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

7092	1	25/08/2022	3621	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24635	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	5150,00
7091	1	25/08/2022	3620	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24636	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1290,00
7089	1	25/08/2022	1793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24715	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	177,00
7096	1	25/08/2022	1796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24712	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7085	1	25/08/2022	1791	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24716	25/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	269,00
7094	1	25/08/2022	1794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24713	25/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	165,80
7095	1	25/08/2022	1795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24714	25/08/2022	CX TES.	CART.CRED	120,00
7079	1	25/08/2022	1790	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24717	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
7086	1	25/08/2022	1792	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24711	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
7099	1	25/08/2022	3628	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24710	25/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,75
7108	1	26/08/2022	3634	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24720	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	1440,00
7114	1	26/08/2022	1801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24787	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,35
7112	1	26/08/2022	1799	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24783	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
7102	1	26/08/2022	3631	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24718	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	2780,00
7115	1	26/08/2022	1802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24782	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7117	1	26/08/2022	1804	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24781	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7111	1	26/08/2022	3636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24724	26/08/2022	CX TES.	CHEQUE	2870,00
7107	1	26/08/2022	3633	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24727	26/08/2022	CX TES.	CHEQUE	1650,00
7103	1	26/08/2022	1797	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24777	26/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	31,00
7136	1	26/08/2022	3653	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24766	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,70
7109	1	26/08/2022	1798	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24770	26/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	212,00
7113	1	26/08/2022	1800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24771	26/08/2022	CX TES.	CART.CRED	120,80
7116	1	26/08/2022	1803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24772	26/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	255,00
7138	1	27/08/2022	3655	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24768	27/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7121	1	27/08/2022	1808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24775	27/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	30,25
7118	1	27/08/2022	1805	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24773	27/08/2022	CX TES.	CART.CRED	30,55
7123	1	27/08/2022	1810	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24784	27/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7122	1	27/08/2022	1809	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24786	27/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
7119	1	27/08/2022	1806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24779	27/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7120	1	27/08/2022	1807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24780	27/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7137	1	27/08/2022	3654	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24767	27/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,65
7126	1	28/08/2022	1813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24776	28/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	30,50
7124	1	28/08/2022	1811	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24774	28/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,00
7125	1	28/08/2022	1812	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24785	28/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	31,00
7139	1	28/08/2022	3656	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24769	28/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
7140	1	28/08/2022	3657	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24778	28/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
7148	1	29/08/2022	1816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24818	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	181,60
7154	1	29/08/2022	3661	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24842	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
7155	1	29/08/2022	3667	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24843	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
7156	1	29/08/2022	3668	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24850	29/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	150,00
7143	1	29/08/2022	3659	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24796	29/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	150,00
7143	1	29/08/2022	3659	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24797	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,30
7146	1	29/08/2022	00002711	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24806	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	11,20
7145	1	29/08/2022	1815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24830	29/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,00
7149	1	29/08/2022	1817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24831	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
7127	1	29/08/2022	1814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24832	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
7151	1	29/08/2022	1819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24837	29/08/2022	CX TES.	DEP.BANC.	281,85
7173	1	30/08/2022	1822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24897	30/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,43
7171	1	30/08/2022	1821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24896	30/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
7169	1	30/08/2022	1820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24895	30/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,00
7176	1	30/08/2022	3671	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24902	30/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
7174	1	30/08/2022	1823	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24898	30/08/2022	CX TES.	DEB.AUTO	60,80
7188	1	31/08/2022	1831	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24963	31/08/2022	CX TES.	DEB.AUTO	96,00
7191	1	31/08/2022	1834	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24954	31/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7192	1	31/08/2022	1835	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24949	31/08/2022	CX TES.	CART.DEB.	121,00
7186	1	31/08/2022	1828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24947	31/08/2022	CX TES.	CART.CRED	212,00
7187	1	31/08/2022	1829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24946	31/08/2022	CX TES.	CART.CRED	235,00
7184	1	31/08/2022	1826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24945	31/08/2022	CX TES.	CART.CRED	105,00
7181	1	31/08/2022	1824	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24964	31/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
7185	1	31/08/2022	1827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24951	31/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
7182	1	31/08/2022	1825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24950	31/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
7190	1	31/08/2022	1833	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24953	31/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
7189	1	31/08/2022	1832	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	24952	31/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,20

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

54422,95

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

6630	1	02/08/2022	00002400	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	23478	02/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,50
6629	1	02/08/2022	00002399	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	23477	02/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00

LGPL: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso
Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

6652	1	03/08/2022	00002415	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	23561	03/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	11,60
6919	1	16/08/2022	00002573	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	24200	16/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	37,60
6952	1	19/08/2022	00002596	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	24333	19/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,60
6950	1	19/08/2022	00002595	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	24328	19/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
7042	1	22/08/2022	00002623	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	24479	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	28,00
7059	1	23/08/2022	00002638	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	24541	23/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,40
7073	1	24/08/2022	00002649	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	24591	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,60
7072	1	24/08/2022	00002648	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	24590	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	49,60
7110	1	26/08/2022	00002677	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	24722	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	11,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

187,50

CONVENIO: REFEICAO

6606	1	01/08/2022	00002374	REFI	REFEICAO	23387	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6650	1	03/08/2022	00002413	REFI	REFEICAO	23559	03/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	10,00
6649	1	03/08/2022	00002412	REFI	REFEICAO	23558	03/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6651	1	03/08/2022	00002414	REFI	REFEICAO	23560	03/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	10,00
6712	1	05/08/2022	00002440	REFI	REFEICAO	23701	05/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	20,00
6683	1	05/08/2022	00002428	REFI	REFEICAO	23638	05/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
6713	1	06/08/2022	00002441	REFI	REFEICAO	23704	06/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6714	1	07/08/2022	00002442	REFI	REFEICAO	23705	07/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6760	1	09/08/2022	00002484	REFI	REFEICAO	23847	09/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6887	1	12/08/2022	00002547	REFI	REFEICAO	24105	12/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6877	1	12/08/2022	00002544	REFI	REFEICAO	24083	12/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6875	1	12/08/2022	00002543	REFI	REFEICAO	24080	12/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6878	1	12/08/2022	00002545	REFI	REFEICAO	24084	12/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6889	1	13/08/2022	00002548	REFI	REFEICAO	24107	13/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	10,00
6891	1	14/08/2022	00002549	REFI	REFEICAO	24108	14/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6893	1	14/08/2022	00002551	REFI	REFEICAO	24113	14/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6892	1	14/08/2022	00002550	REFI	REFEICAO	24112	14/08/2022	CX TES.	CART. DEB.	10,00
6912	1	15/08/2022	00002564	REFI	REFEICAO	24191	15/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
6933	1	17/08/2022	00002583	REFI	REFEICAO	24269	17/08/2022	CX TES.	CART. CRED	10,00
6932	1	17/08/2022	00002582	REFI	REFEICAO	24268	17/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6944	1	18/08/2022	00002589	REFI	REFEICAO	24293	18/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7021	1	19/08/2022	00002599	REFI	REFEICAO	24418	19/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7022	1	20/08/2022	00002600	REFI	REFEICAO	24419	20/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7024	1	21/08/2022	00002602	REFI	REFEICAO	24426	21/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7023	1	21/08/2022	00002601	REFI	REFEICAO	24425	21/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	20,00
7029	1	22/08/2022	00002615	REFI	REFEICAO	24452	22/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7053	1	23/08/2022	00002637	REFI	REFEICAO	24524	23/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7061	1	23/08/2022	00002639	REFI	REFEICAO	24546	23/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7070	1	24/08/2022	00002647	REFI	REFEICAO	24588	24/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
7135	1	26/08/2022	00002685	REFI	REFEICAO	24762	26/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7141	1	27/08/2022	00002686	REFI	REFEICAO	24765	27/08/2022	CX TES.	DEP. BANC.	10,00
7128	1	27/08/2022	00002680	REFI	REFEICAO	24744	27/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7129	1	27/08/2022	00002681	REFI	REFEICAO	24745	27/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7132	1	28/08/2022	00002684	REFI	REFEICAO	24751	28/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7131	1	28/08/2022	00002683	REFI	REFEICAO	24750	28/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7153	1	29/08/2022	00002714	REFI	REFEICAO	24813	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7144	1	29/08/2022	00002710	REFI	REFEICAO	24798	29/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7170	1	30/08/2022	00002724	REFI	REFEICAO	24875	30/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7175	1	30/08/2022	00002726	REFI	REFEICAO	24894	30/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

480,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

6734	1	02/08/2022	12405-2/020822	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	23748	02/08/2022	12405	DEB. AUTO	0,01
6733	1	05/08/2022	13958-0/050822	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	23747	05/08/2022	13958	DEB. AUTO	0,01
6800	1	09/08/2022	12405-2/090822	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	23914	09/08/2022	12405	DEB. AUTO	0,01
6815	1	10/08/2022	12405-2/100822	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	23991	10/08/2022	12405	DEB. AUTO	0,01
7068	1	23/08/2022	13958-0/230822	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24585	23/08/2022	13958	DEP. BANC.	0,01
7142	1	26/08/2022	12405-2/260822	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24789	26/08/2022	12405	DEB. AUTO	0,01
7202	1	30/08/2022	12405-2/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24988	30/08/2022	12405	DEB. AUTO	0,01
7383	1	31/08/2022	27737-1/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	25549	31/08/2022	APL 27737	DEB. AUTO	17,59
7205	1	31/08/2022	27741-X/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24993	31/08/2022	APL 27741	DEB. AUTO	0,16
7206	1	31/08/2022	28187-5/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24994	31/08/2022	APL 28187	DEB. AUTO	0,45
7207	1	31/08/2022	29348-2/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24995	31/08/2022	APL 29348	DEB. AUTO	28,43
7208	1	31/08/2022	29353-9/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24996	31/08/2022	APL 29353	DEB. AUTO	0,25

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2022 ate 31/08/2022

7209	1	31/08/2022	29358-X/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24997	31/08/2022	APL 29358	DEB.AUTO	198,37
7381	1	31/08/2022	12405-2/08-22	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	25547	31/08/2022	APL 12405	DEB.AUTO	53,30
7382	1	31/08/2022	13958-0/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	25548	31/08/2022	APL 13958	DEB.AUTO	15,06
7201	1	31/08/2022	12368-4/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24987	31/08/2022	APL 12368	DEB.AUTO	50,36
7203	1	31/08/2022	27094-6/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24991	31/08/2022	APL 27094	DEB.AUTO	0,63
7204	1	31/08/2022	27117-9/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	24992	31/08/2022	APL 27117	DEB.AUTO	0,08
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										364,75
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE										
7074	1	03/08/2022	030820220	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	24594	03/08/2022	152	DEP.BANC.	36681,58
7076	1	03/08/2022	030820221	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	24595	03/08/2022	152	DEP.BANC.	9168,21
6846	1	10/08/2022	100820220	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	24021	10/08/2022	19	DEP.BANC.	188200,80
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										234050,59
CONVENIO: SUS INTERNACAO										
6621	1	01/08/2022	00002392	SIH	SUS INTERNACAO	23440	01/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	8,40
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										8,40
CONVENIO: UNIMED										
6743	1	08/08/2022	00002469	UNI	UNIMED	23768	08/08/2022	CX TES.	DINHEIRO	302,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										302,00
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ										
6814	1	10/08/2022	100820220	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	23990	10/08/2022	20014	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: VERBA CIRURGIAS ELETIVAS										
7168	1	29/08/2022	290820220	VCE	VERBA CIRURGIAS ELETIVAS	24874	29/08/2022	29348	DEP.BANC.	32845,99
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										32845,99
										1039093,31

Impresso por FLAVIA