

RECEBIMENTOS EXCEL

FILTROS:

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2022 ate 30/09/2022
 DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)
 CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
7223	1	01/09/2022	001092022	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	25048		01/09/2022	20014	DEP.BANC.	942,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

942,00

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

7559	1	22/09/2022	022092022	CAFE	CAMPANHA CAFE	26129		22/09/2022	19	DEP.BANC.	49977,00	
------	---	------------	-----------	------	---------------	-------	--	------------	----	-----------	----------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

49977,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

7220	1	01/09/2022	010920220	CAR	CARNE DOACAO	25041		01/09/2022	19	DEP.BANC.	355,00	
7250	1	02/09/2022	020920221	CAR	CARNE DOACAO	25112		02/09/2022	19	DEP.BANC.	165,00	
7255	1	05/09/2022	005092022	CAR	CARNE DOACAO	25127		05/09/2022	19	DEP.BANC.	205,00	
7278	1	06/09/2022	006092020	CAR	CARNE DOACAO	25170		06/09/2022	19	DEP.BANC.	200,00	
7282	1	08/09/2022	341-7	CAR	CARNE DOACAO	25213		08/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7312	1	08/09/2022	080920220	CAR	CARNE DOACAO	25308		08/09/2022	19	DEP.BANC.	395,00	
7283	1	08/09/2022	5566366203	CAR	CARNE DOACAO	25214		08/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7305	1	09/09/2022	5565070404	CAR	CARNE DOACAO	25294		09/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7325	1	09/09/2022	090920220	CAR	CARNE DOACAO	25324		09/09/2022	19	DEP.BANC.	495,00	
7352	1	12/09/2022	120920221	CAR	CARNE DOACAO	25452		12/09/2022	19	DEP.BANC.	450,00	
7327	1	12/09/2022	492522/3	CAR	CARNE DOACAO	25330		12/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
7365	1	13/09/2022	5568509201	CAR	CARNE DOACAO	25472		13/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7366	1	13/09/2022	5566457203	CAR	CARNE DOACAO	25473		13/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7373	1	13/09/2022	130920220	CAR	CARNE DOACAO	25491		13/09/2022	19	DEP.BANC.	355,00	
7364	1	13/09/2022	013092022	CAR	CARNE DOACAO	25471		13/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	700,00	
7392	1	14/09/2022	140920220	CAR	CARNE DOACAO	25570		14/09/2022	19	DEP.BANC.	1265,00	
7398	1	15/09/2022	197721/9	CAR	CARNE DOACAO	25586		15/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7394	1	15/09/2022	5571068812	CAR	CARNE DOACAO	25577		15/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7407	1	15/09/2022	015092022	CAR	CARNE DOACAO	25621		15/09/2022	19	DEP.BANC.	320,00	
7434	1	16/09/2022	160920220	CAR	CARNE DOACAO	25639		16/09/2022	19	DEP.BANC.	350,00	
7456	1	19/09/2022	160122/1 A 6	CAR	CARNE DOACAO	25702		19/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	600,00	
7483	1	19/09/2022	190920220	CAR	CARNE DOACAO	25813		19/09/2022	19	DEP.BANC.	1470,00	
7465	1	20/09/2022	020092022	CAR	CARNE DOACAO	25753		20/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
7482	1	20/09/2022	200920220	CAR	CARNE DOACAO	25810		20/09/2022	19	DEP.BANC.	135,00	
7474	1	20/09/2022	15421/7-8	CAR	CARNE DOACAO	25759		20/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
7464	1	20/09/2022	171322/6	CAR	CARNE DOACAO	25752		20/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7471	1	20/09/2022	103022/8 A 11	CAR	CARNE DOACAO	25757		20/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	125,00	
7470	1	20/09/2022	89922/7	CAR	CARNE DOACAO	25756		20/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7467	1	20/09/2022	20092022B	CAR	CARNE DOACAO	25755		20/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7466	1	20/09/2022	20092022A	CAR	CARNE DOACAO	25754		20/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7492	1	21/09/2022	021092022	CAR	CARNE DOACAO	25823		21/09/2022	19	DEP.BANC.	190,00	
7480	1	21/09/2022	86522/6	CAR	CARNE DOACAO	25797		21/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
7487	1	21/09/2022	128122/5 A 9	CAR	CARNE DOACAO	25817		21/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
7502	1	22/09/2022	22092022B	CAR	CARNE DOACAO	25864		22/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
7496	1	22/09/2022	022092022	CAR	CARNE DOACAO	25842		22/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
7498	1	22/09/2022	22092022A	CAR	CARNE DOACAO	25853		22/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
7515	1	22/09/2022	220920220	CAR	CARNE DOACAO	25993		22/09/2022	19	DEP.BANC.	150,00	
7539	1	23/09/2022	230920220	CAR	CARNE DOACAO	26069		23/09/2022	19	DEP.BANC.	45,00	
7556	1	26/09/2022	260920220	CAR	CARNE DOACAO	26126		26/09/2022	19	DEP.BANC.	50,00	
7561	1	27/09/2022	155622/3 E 5	CAR	CARNE DOACAO	26132		27/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	80,00	
7584	1	28/09/2022	028092022	CAR	CARNE DOACAO	26211		28/09/2022	19	DEP.BANC.	25,00	
7588	1	29/09/2022	290920220	CAR	CARNE DOACAO	26221		29/09/2022	19	DEP.BANC.	135,00	
7612	1	30/09/2022	030092022	CAR	CARNE DOACAO	26312		30/09/2022	19	DEP.BANC.	120,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

9210,00

CONVENIO: CASSI

7163	1	09/08/2022	3512	CAS	CASSI	25049		01/09/2022	20014	DEP.BANC.	1534,33	
7164	1	09/08/2022	3516	CAS	CASSI	25049		01/09/2022	20014	DEP.BANC.	1394,93	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2929,26

CONVENIO: DOACAO FISICA

7226	1	01/09/2022	010920220	DOAF	DOACAO	FISICA	25057	01/09/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
7225	1	01/09/2022	001092022	DOAF	DOACAO	FISICA	25056	01/09/2022	25000	DEP. BANC.	25,00
7249	1	02/09/2022	020920220	DOAF	DOACAO	FISICA	25110	02/09/2022	25000	DEP. BANC.	30,00
7306	1	05/09/2022	050920221	DOAF	DOACAO	FISICA	25299	05/09/2022	25000	DEP. BANC.	40,00
7256	1	05/09/2022	050920220	DOAF	DOACAO	FISICA	25128	05/09/2022	19	DEP. BANC.	150,00
7257	1	05/09/2022	050920222	DOAF	DOACAO	FISICA	25129	05/09/2022	19	DEP. BANC.	150,00
7308	1	06/09/2022	060920221	DOAF	DOACAO	FISICA	25301	06/09/2022	25000	DEP. BANC.	200,00
7307	1	06/09/2022	060920220	DOAF	DOACAO	FISICA	25300	06/09/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
7309	1	06/09/2022	060920223	DOAF	DOACAO	FISICA	25302	06/09/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
7284	1	08/09/2022	008092022	DOAF	DOACAO	FISICA	25221	08/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
7310	1	08/09/2022	080920220	DOAF	DOACAO	FISICA	25303	08/09/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
7326	1	09/09/2022	090920221	DOAF	DOACAO	FISICA	25325	09/09/2022	19	DEP. BANC.	10,00
7331	1	10/09/2022	010092022	DOAF	DOACAO	FISICA	25333	10/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,40
7351	1	12/09/2022	120920224	DOAF	DOACAO	FISICA	25446	12/09/2022	25000	DEP. BANC.	150,00
7350	1	12/09/2022	120920223	DOAF	DOACAO	FISICA	25445	12/09/2022	25000	DEP. BANC.	25,00
7349	1	12/09/2022	120920222	DOAF	DOACAO	FISICA	25444	12/09/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
7348	1	12/09/2022	120920221	DOAF	DOACAO	FISICA	25443	12/09/2022	25000	DEP. BANC.	200,00
7403	1	14/09/2022	140920220	DOAF	DOACAO	FISICA	25605	14/09/2022	25000	DEP. BANC.	200,00
7409	1	15/09/2022	150920222	DOAF	DOACAO	FISICA	25623	15/09/2022	19	DEP. BANC.	390,00
7408	1	15/09/2022	150920221	DOAF	DOACAO	FISICA	25622	15/09/2022	19	DEP. BANC.	150,00
7416	1	16/09/2022	016092022	DOAF	DOACAO	FISICA	25634	16/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	1080,00
7462	1	19/09/2022	019092022	DOAF	DOACAO	FISICA	25735	19/09/2022	25000	DEP. BANC.	200,00
7493	1	21/09/2022	210920221	DOAF	DOACAO	FISICA	25830	21/09/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
7516	1	22/09/2022	220920221	DOAF	DOACAO	FISICA	26000	22/09/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
7505	1	23/09/2022	022092022	DOAF	DOACAO	FISICA	25879	23/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
7557	1	26/09/2022	260920220	DOAF	DOACAO	FISICA	26127	26/09/2022	19	DEP. BANC.	100,00
7555	1	26/09/2022	260920221	DOAF	DOACAO	FISICA	26125	26/09/2022	25000	DEP. BANC.	60,00
7583	1	27/09/2022	027092022	DOAF	DOACAO	FISICA	26210	27/09/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
7576	1	28/09/2022	028092022	DOAF	DOACAO	FISICA	26170	28/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
7613	1	30/09/2022	300920222	DOAF	DOACAO	FISICA	26313	30/09/2022	19	DEP. BANC.	150,00
7608	1	30/09/2022	300920220	DOAF	DOACAO	FISICA	26304	30/09/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
7614	1	30/09/2022	300920223	DOAF	DOACAO	FISICA	26314	30/09/2022	19	DEP. BANC.	50,00
7609	1	30/09/2022	300920221	DOAF	DOACAO	FISICA	26305	30/09/2022	25000	DEP. BANC.	75,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4340,40

CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME

7258	1	05/09/2022	005092022	DOSO	DS BANK	INSTITUICAO DE PAGAME	25135	05/09/2022	19	DEP. BANC.	5885,00
7435	1	16/09/2022	160920221	DOSO	DS BANK	INSTITUICAO DE PAGAME	25641	16/09/2022	19	DEP. BANC.	4875,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 10760,00

CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO

7518	1	22/09/2022	220920220	EAD	ESTORNO	DE PAGAMENTO	26004	22/09/2022	29348	DEP. BANC.	0,01
------	---	------------	-----------	-----	---------	--------------	-------	------------	-------	------------	------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 0,01

CONVENIO: FUNDACAO PENNACCHI

7378	1	13/09/2022	013092022	PEN	FUNDACAO	PENNACCHI	25538	13/09/2022	25000	DEP. BANC.	20000,00
------	---	------------	-----------	-----	----------	-----------	-------	------------	-------	------------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 20000,00

Impresso por CAROLINAARK

RECEBIMENTOS EXCEL

CONVENIO: INCONFIDENTES

7379	1	12/09/2022	012092022	INC	INCONFIDENTES	25540	12/09/2022	12405	DEP. BANC.	110000,00
------	---	------------	-----------	-----	---------------	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

110000,00

CONVENIO: MONTE SIAO

7517	1	22/09/2022	220920220	MS	MONTE SIAO	26001	22/09/2022	13958	DEP. BANC.	108333,00
------	---	------------	-----------	----	------------	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

108333,00

CONVENIO: OURO FINO

7280	1	05/09/2022	050920220	OF	OURO FINO	25176	05/09/2022	27737	DEP. BANC.	240000,00
------	---	------------	-----------	----	-----------	-------	------------	-------	------------	-----------

7617	1	30/09/2022	030092022	OF	OURO FINO	26318	30/09/2022	27737	DEP. BANC.	240000,00
------	---	------------	-----------	----	-----------	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

480000,00

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

7212	1	01/09/2022	1837	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25023	01/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7211	1	01/09/2022	3690	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25002	01/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7213	1	01/09/2022	3692	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25013	01/09/2022	CX TES.	DEB. AUTO	2800,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	---------

7213	1	01/09/2022	3692	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25014	01/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	500,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7214	1	01/09/2022	1838	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25020	01/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	130,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7215	1	01/09/2022	1839	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25021	01/09/2022	CX TES.	CART. CRED	185,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7200	1	01/09/2022	1836	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25022	01/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7210	1	01/09/2022	3688	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	24999	01/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	2050,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	---------

7216	1	01/09/2022	3695	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25024	01/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7222	1	02/09/2022	002092022	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25044	02/09/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
------	---	------------	-----------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	--------	---------

7244	1	02/09/2022	3713	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25100	02/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	48,50
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7243	1	02/09/2022	3712	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25099	02/09/2022	CX TES.	DEB. AUTO	32,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	-------

7217	1	02/09/2022	1840	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25063	02/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7218	1	02/09/2022	1841	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25064	02/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7219	1	02/09/2022	1842	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25065	02/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	170,40
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7221	1	02/09/2022	1843	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25070	02/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7228	1	02/09/2022	1845	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25076	02/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7229	1	02/09/2022	1846	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25080	02/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,10
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7227	1	02/09/2022	1844	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25079	02/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	36,70
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7228	1	02/09/2022	1845	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25078	02/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	139,07
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7233	1	03/09/2022	1850	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25084	03/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,73
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7234	1	03/09/2022	1851	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25086	03/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7235	1	03/09/2022	1852	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25087	03/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	185,45
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7236	1	03/09/2022	1853	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25088	03/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7231	1	03/09/2022	1848	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25082	03/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7230	1	03/09/2022	1847	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25081	03/09/2022	CX TES.	DEB. AUTO	150,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	--------

7232	1	03/09/2022	1849	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25083	03/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	255,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7237	1	04/09/2022	3710	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25108	04/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	29,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	-------

7238	1	04/09/2022	3711	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25093	04/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	237,56
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7253	1	05/09/2022	1856	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25165	05/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	96,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	-------

7268	1	05/09/2022	3717	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25180	05/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	60,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	-------

7267	1	05/09/2022	3716	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25168	05/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7252	1	05/09/2022	1855	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25167	05/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	105,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7245	1	05/09/2022	1854	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25166	05/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7275	1	05/09/2022	3734	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25160	05/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,75
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7254	1	05/09/2022	1857	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25159	05/09/2022	CX TES.	DEB. AUTO	70,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	-------

7261	1	06/09/2022	1860	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25163	06/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7260	1	06/09/2022	1859	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25162	06/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	250,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7276	1	06/09/2022	3735	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25161	06/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	170,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7262	1	06/09/2022	1861	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25157	06/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	126,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7259	1	06/09/2022	1858	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25164	06/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	137,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7265	1	07/09/2022	1864	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25144	07/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7269	1	07/09/2022	3728	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25155	07/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,90
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	------

7272	1	07/09/2022	3731	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25150	07/09/2022	CX TES.	DEB. AUTO	8,10
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	------

7266	1	07/09/2022	1865	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25152	07/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	168,50
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

7271	1	07/09/2022	3730	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25154	07/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	13,35
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7270	1	07/09/2022	3729	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25156	07/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,80
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	------

7263	1	07/09/2022	1862	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25153	07/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	65,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7265	1	07/09/2022	1864	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25145	07/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	26,25
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	-------

7264	1	07/09/2022	1863	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25148	07/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7288	1	08/09/2022	1871	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25279	08/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7287	1	08/09/2022	00002782	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25231	08/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	62,30
------	---	------------	----------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

7302	1	08/09/2022	3752	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25266	08/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	23,72
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	-------

7281	1	08/09/2022	1868	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25267	08/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7295	1	08/09/2022	1878	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25268	08/09/2022	CX TES.	CART. DEB.	50,00
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	-------

7296	1	08/09/2022	1879	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	25269	08/09/2022	CX TES.	CART. CRED	178,11
------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	------------	--------

7289	1	08/09/2022	1872	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25270	08/09/2022	CX	TES.	CART.CRED	50,00
7299	1	08/09/2022	3749	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25272	08/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	43,00
7286	1	08/09/2022	1870	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25273	08/09/2022	CX	TES.	CART.CRED	173,20
7273	1	08/09/2022	1866	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25276	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
7274	1	08/09/2022	1867	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25277	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7285	1	08/09/2022	1869	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25278	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
7290	1	08/09/2022	1873	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25280	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7291	1	08/09/2022	1874	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25281	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7292	1	08/09/2022	1875	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25282	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	224,00
7293	1	08/09/2022	1876	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25283	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7294	1	08/09/2022	1877	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25284	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7300	1	08/09/2022	3750	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25285	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7301	1	08/09/2022	3751	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25286	08/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7313	1	09/09/2022	1884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25347	09/09/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	50,00
7359	1	09/09/2022	3792	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25464	09/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
7360	1	09/09/2022	3793	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25465	09/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	0,10
7315	1	09/09/2022	1885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25336	09/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	234,00
7318	1	09/09/2022	1888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25337	09/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	455,30
7316	1	09/09/2022	1886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25338	09/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	220,00
7311	1	09/09/2022	1883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25340	09/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	137,00
7303	1	09/09/2022	1881	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25341	09/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	74,00
7304	1	09/09/2022	1882	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25342	09/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	297,00
7317	1	09/09/2022	1887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25344	09/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	130,00
7314	1	09/09/2022	3760	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25310	09/09/2022	CX	TES.	DEB.AUTO	1450,00
7332	1	09/09/2022	3773	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25335	09/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7323	1	10/09/2022	1893	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25348	10/09/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	150,00
7319	1	10/09/2022	1889	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25343	10/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	276,75
7321	1	10/09/2022	1891	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25334	10/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	32,05
7354	1	10/09/2022	3787	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25457	10/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	14,60
7320	1	10/09/2022	1890	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25345	10/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7322	1	10/09/2022	1892	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25346	10/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	177,15
7324	1	11/09/2022	1894	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25339	11/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	210,25
7337	1	12/09/2022	1898	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25414	12/09/2022	CX	TES.	DEB.AUTO	84,35
7346	1	12/09/2022	3786	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25440	12/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7345	1	12/09/2022	3785	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25439	12/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	44,00
7344	1	12/09/2022	3784	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25438	12/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7343	1	12/09/2022	3783	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25431	12/09/2022	CX	TES.	DEB.AUTO	26,00
7342	1	12/09/2022	3782	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25428	12/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
7341	1	12/09/2022	3781	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25425	12/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	14,00
7340	1	12/09/2022	3780	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25424	12/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	17,70
7334	1	12/09/2022	1896	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25418	12/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7338	1	12/09/2022	1899	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25417	12/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7336	1	12/09/2022	1897	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25412	12/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	38,00
7330	1	12/09/2022	1895	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25411	12/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	203,00
7335	1	12/09/2022	00002787	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25393	12/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7339	1	13/09/2022	1900	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25415	13/09/2022	CX	TES.	DEB.AUTO	150,00
7376	1	13/09/2022	1909	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25524	13/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7368	1	13/09/2022	1906	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25487	13/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	274,00
7369	1	13/09/2022	1907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25486	13/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,80
7372	1	13/09/2022	3802	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25490	13/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	17,20
7371	1	13/09/2022	3801	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25489	13/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	27,50
7370	1	13/09/2022	3800	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25488	13/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
7363	1	13/09/2022	1904	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25485	13/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	40,50
7362	1	13/09/2022	1903	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25484	13/09/2022	CX	TES.	DEB.AUTO	82,00

Impresso por CAROLINAARK

RECEBIMENTOS EXCEL

7361	1	13/09/2022	1902	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25483	13/09/2022	CX	TES.	DEB. AUTO	130,00
7357	1	13/09/2022	1901	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25482	13/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	53,00
7358	1	13/09/2022	3791	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25463	13/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
7356	1	13/09/2022	3789	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25459	13/09/2022	CX	TES.	DEB. AUTO	150,00
7355	1	13/09/2022	3788	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25458	13/09/2022	CX	TES.	CHEQUE	2070,00
7387	1	14/09/2022	1915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25563	14/09/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	136,00
7389	1	14/09/2022	1916	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25557	14/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
7380	1	14/09/2022	1911	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25558	14/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
7386	1	14/09/2022	1914	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25559	14/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7385	1	14/09/2022	1913	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25560	14/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7387	1	14/09/2022	1915	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25567	14/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
7384	1	14/09/2022	1912	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25561	14/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	224,00
7374	1	14/09/2022	1908	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25562	14/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7401	1	15/09/2022	1925	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25626	15/09/2022	CX	TES.	CART. CRED	52,00
7400	1	15/09/2022	1924	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25617	15/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7396	1	15/09/2022	1921	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25616	15/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
7390	1	15/09/2022	1918	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25614	15/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
7388	1	15/09/2022	1917	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25615	15/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	315,00
7391	1	15/09/2022	1919	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25613	15/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
7397	1	15/09/2022	1922	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25612	15/09/2022	CX	TES.	CART. CRED	130,00
7399	1	15/09/2022	1923	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25611	15/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7402	1	15/09/2022	1926	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25610	15/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	170,25
7393	1	15/09/2022	1920	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25574	15/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	4370,00
7395	1	15/09/2022	3817	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25578	15/09/2022	CX	TES.	CART. CRED	900,00
7411	1	15/09/2022	3825	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25627	15/09/2022	CX	TES.	CART. CRED	98,00
7412	1	16/09/2022	1928	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25663	16/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7421	1	16/09/2022	1935	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25655	16/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7420	1	16/09/2022	1934	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25656	16/09/2022	CX	TES.	CART. CRED	30,53
7419	1	16/09/2022	1933	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25657	16/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7418	1	16/09/2022	1932	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25658	16/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	48,00
7417	1	16/09/2022	1931	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25659	16/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,55
7414	1	16/09/2022	1930	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25660	16/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
7406	1	16/09/2022	1927	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25661	16/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	234,00
7413	1	16/09/2022	1929	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25662	16/09/2022	CX	TES.	CART. CRED	74,00
7439	1	16/09/2022	3847	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25664	16/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	150,00
7425	1	17/09/2022	1939	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25651	17/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7426	1	17/09/2022	1940	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25650	17/09/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	18,83
7422	1	17/09/2022	1936	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25654	17/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7440	1	17/09/2022	3848	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25666	17/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	172,00
7427	1	17/09/2022	1941	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25649	17/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7423	1	17/09/2022	1937	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25653	17/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	44,89
7424	1	17/09/2022	1938	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25652	17/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	255,00
7440	1	17/09/2022	3848	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25665	17/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	150,00
7429	1	18/09/2022	1943	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25648	18/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7431	1	18/09/2022	1945	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25645	18/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,60
7428	1	18/09/2022	1942	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25646	18/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7430	1	18/09/2022	1944	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25647	18/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7432	1	18/09/2022	1946	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25644	18/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,50
7457	1	19/09/2022	1950	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25721	19/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	40,50
7438	1	19/09/2022	1948	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25723	19/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	235,00
7459	1	19/09/2022	1952	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25718	19/09/2022	CX	TES.	CART. CRED	97,00
7447	1	19/09/2022	3853	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25701	19/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
7448	1	19/09/2022	3854	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25700	19/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
7458	1	19/09/2022	1951	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25725	19/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7446	1	19/09/2022	3852	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25724	19/09/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	1500,00
7442	1	19/09/2022	3851	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25668	19/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	385,00
7441	1	19/09/2022	3850	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25667	19/09/2022	CX	TES.	CART. CRED	150,00
7458	1	19/09/2022	1951	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25726	19/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	78,00
7445	1	19/09/2022	1949	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25722	19/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
7460	1	19/09/2022	1953	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25720	19/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	128,00
7463	1	20/09/2022	1954	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25773	20/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7475	1	20/09/2022	1959	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25770	20/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7473	1	20/09/2022	1958	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25771	20/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7472	1	20/09/2022	1957	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25772	20/09/2022	CX	TES.	CART. DEB.	150,00
7468	1	20/09/2022	1955	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25774	20/09/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	82,00
7469	1	20/09/2022	1956	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25775	20/09/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	105,00
7478	1	20/09/2022	3862	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25776	20/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	250,00
7479	1	20/09/2022	3868	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25777	20/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3500,00
7491	1	21/09/2022	1966	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25832	21/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7490	1	21/09/2022	1965	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25833	21/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,60
7489	1	21/09/2022	1964	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25834	21/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,40
7486	1	21/09/2022	1963	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25835	21/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00

7484	1	21/09/2022	1961	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25836	21/09/2022	CX	TES.	CART.CRED	150,00
7485	1	21/09/2022	1962	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25837	21/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	84,00
7481	1	21/09/2022	1960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25838	21/09/2022	CX	TES.	CART.CRED	89,50
7481	1	21/09/2022	1960	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25839	21/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7494	1	21/09/2022	3876	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25840	21/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7495	1	21/09/2022	3877	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25841	21/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	33,50
7509	1	22/09/2022	3885	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25906	22/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
7506	1	22/09/2022	3880	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25912	22/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	440,00
7510	1	22/09/2022	3886	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25910	22/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7499	1	22/09/2022	3878	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25854	22/09/2022	CX	TES.	CHEQUE	2840,00
7512	1	22/09/2022	3888	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25909	22/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	200,00
7508	1	22/09/2022	3884	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25908	22/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
7507	1	22/09/2022	3883	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25907	22/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
7501	1	22/09/2022	1967	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25899	22/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	396,70
7503	1	22/09/2022	1968	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25901	22/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7504	1	22/09/2022	1969	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25902	22/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7511	1	22/09/2022	3887	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	25904	22/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
7520	1	23/09/2022	1973	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26051	23/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
7534	1	23/09/2022	3892	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26060	23/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	92,00
7533	1	23/09/2022	3891	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26059	23/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	730,00
7513	1	23/09/2022	1970	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26055	23/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	118,00
7514	1	23/09/2022	1971	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26054	23/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
7519	1	23/09/2022	1972	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26053	23/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	30,45
7524	1	23/09/2022	1977	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26048	23/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7521	1	23/09/2022	1974	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26050	23/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7522	1	23/09/2022	1975	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26049	23/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7523	1	23/09/2022	1976	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26043	23/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
7527	1	24/09/2022	1980	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26045	24/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
7528	1	24/09/2022	1981	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26044	24/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	162,50
7525	1	24/09/2022	1978	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26046	24/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	257,00
7526	1	24/09/2022	1979	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26047	24/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	82,00
7535	1	24/09/2022	3907	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26057	24/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	14,60
7536	1	24/09/2022	1982	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26065	24/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7530	1	25/09/2022	1984	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26041	25/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7529	1	25/09/2022	1983	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26042	25/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
7542	1	26/09/2022	1990	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26078	26/09/2022	CX	TES.	CHEQUE	400,00
7531	1	26/09/2022	1985	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26056	26/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7541	1	26/09/2022	1989	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26079	26/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	60,00
7543	1	26/09/2022	1991	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26078	26/09/2022	CX	TES.	CHEQUE	400,00
7544	1	26/09/2022	1992	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26078	26/09/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
7545	1	26/09/2022	1993	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26078	26/09/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
7537	1	26/09/2022	1986	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26106	26/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	218,00
7538	1	26/09/2022	1987	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26107	26/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	200,00
7547	1	26/09/2022	1995	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26108	26/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7540	1	26/09/2022	1988	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26109	26/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7548	1	26/09/2022	1996	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26110	26/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7551	1	26/09/2022	1998	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26111	26/09/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	224,00
7553	1	26/09/2022	2000	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26112	26/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	28,00
7552	1	26/09/2022	1999	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26113	26/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
7546	1	26/09/2022	1994	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26115	26/09/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	15,50
7546	1	26/09/2022	1994	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26116	26/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
7563	1	26/09/2022	2003	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26140	26/09/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	7,00
7564	1	26/09/2022	2004	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26141	26/09/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	7,00
7558	1	27/09/2022	2002	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26155	27/09/2022	CX	TES.	CART.DEB.	236,00
7549	1	27/09/2022	1997	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26105	27/09/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
7565	1	27/09/2022	2005	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	26151	27/09/2022	CX	TES.	CART.CRED	74,00

Impresso por CAROLINAARK

RECEBIMENTOS EXCEL

7550	1	27/09/2022	2001	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26152	27/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
7567	1	27/09/2022	2007	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26159	27/09/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,40
7572	1	28/09/2022	2011	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26165	28/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	77,00
7571	1	28/09/2022	2010	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26164	28/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	77,00
7566	1	28/09/2022	2006	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26149	28/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	82,00
7581	1	28/09/2022	2019	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26206	28/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
7580	1	28/09/2022	2018	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26205	28/09/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
7579	1	28/09/2022	2017	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26203	28/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,60
7578	1	28/09/2022	2016	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26202	28/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,00
7577	1	28/09/2022	2015	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26201	28/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,00
7569	1	28/09/2022	2008	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26200	28/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
7570	1	28/09/2022	2009	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26169	28/09/2022	CX TES.	CART.CRED	750,00
7575	1	28/09/2022	2014	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26168	28/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	77,00
7574	1	28/09/2022	2013	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26167	28/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	77,00
7573	1	28/09/2022	2012	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26166	28/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	77,00
7585	1	29/09/2022	2021	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26228	29/09/2022	CX TES.	CART.DEB.	210,00
7586	1	29/09/2022	2022	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26226	29/09/2022	CX TES.	CART.DEB.	169,00
7587	1	29/09/2022	2023	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26225	29/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7591	1	29/09/2022	2024	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26230	29/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	15,50
7592	1	29/09/2022	2025	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26229	29/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7582	1	29/09/2022	2020	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26227	29/09/2022	CX TES.	CART.DEB.	50,00
7596	1	30/09/2022	2032	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26284	30/09/2022	CX TES.	CART.CRED	15,65
7605	1	30/09/2022	2038	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26281	30/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,50
7593	1	30/09/2022	2027	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26283	30/09/2022	CX TES.	CART.DEB.	105,00
7595	1	30/09/2022	2031	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26290	30/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	235,00
7594	1	30/09/2022	2030	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26291	30/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
7590	1	30/09/2022	2026	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26292	30/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	50,00
7607	1	30/09/2022	2040	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26293	30/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	27,65
7604	1	30/09/2022	2029	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26294	30/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
7603	1	30/09/2022	2028	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	26295	30/09/2022	CX TES.	CART.CRED	1800,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

56920,44

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

7415	1	16/09/2022	00002792	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	25628	16/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
7461	1	19/09/2022	00002795	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	25714	19/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,80
7437	1	19/09/2022	00002794	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	25643	19/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,80
7488	1	21/09/2022	00002797	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	25818	21/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,60
7500	1	22/09/2022	00002798	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	25857	22/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,80
7562	1	27/09/2022	00002800	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	26135	27/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	8,80
7589	1	30/09/2022	00002801	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	26224	30/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	22,40

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

72,20

CONVENIO: REFEICAO

7248	1	03/09/2022	00002777	REFI	REFEICAO		25107	03/09/2022	CX TES.	DEB.AUTO	30,00
7246	1	03/09/2022	00002775	REFI	REFEICAO		25105	03/09/2022	CX TES.	DEB.AUTO	15,00
7247	1	04/09/2022	00002776	REFI	REFEICAO		25106	04/09/2022	CX TES.	DEB.AUTO	15,00
7242	1	04/09/2022	00002772	REFI	REFEICAO		25098	04/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
7251	1	05/09/2022	00002779	REFI	REFEICAO		25115	05/09/2022	CX TES.	DEB.AUTO	15,00
7277	1	06/09/2022	00002780	REFI	REFEICAO		25169	06/09/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,00
7279	1	08/09/2022	00002781	REFI	REFEICAO		25175	08/09/2022	CX TES.	DEB.AUTO	30,00
7328	1	09/09/2022	00002784	REFI	REFEICAO		25331	09/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
7329	1	10/09/2022	00002785	REFI	REFEICAO		25332	10/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
7333	1	12/09/2022	00002786	REFI	REFEICAO		25368	12/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	15,00
7404	1	15/09/2022	00002790	REFI	REFEICAO		25606	15/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	15,00
7410	1	16/09/2022	00002791	REFI	REFEICAO		25625	16/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	15,00
7436	1	17/09/2022	00002793	REFI	REFEICAO		25642	17/09/2022	CX TES.	DEP.BANC.	15,00
7476	1	20/09/2022	00002796	REFI	REFEICAO		25769	20/09/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,00
7532	1	25/09/2022	00002799	REFI	REFEICAO		26037	25/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

270,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

7405	1	15/09/2022	12405-2/150922	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	25607	15/09/2022	12405	DEB.AUTO	0,01
7554	1	23/09/2022	230920220	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	26117	23/09/2022	13958	DEB.AUTO	0,01
7568	1	27/09/2022	13958-0/270922	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	26154	27/09/2022	13958	DEB.AUTO	0,01
7731	1	29/09/2022	13958-0/29-9-2	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	26752	29/09/2022	13958	DEB.AUTO	0,01
7621	1	30/09/2022	27117-9/09-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	26322	30/09/2022	APL 27117	DEB.AUTO	0,08
8089	1	30/09/2022	2016-8/09-2022	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	28036	30/09/2022	APL 2016	DEB.AUTO	0,14
8081	1	30/09/2022	2014-1/09-2022	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	28022	30/09/2022	APL 2014	DEB.AUTO	2925,05
8077	1	30/09/2022	19-1/09-2022	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	28016	30/09/2022	APL 19	DEB.AUTO	3,42
7627	1	30/09/2022	29434-9/09-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	26331	30/09/2022	APL 29434	DEB.AUTO	0,19

7626	1	30/09/2022	29402-0/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26330	30/09/2022	APL 29402	DEB.AUTO	1006,54
7625	1	30/09/2022	29358-X/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26329	30/09/2022	APL 29358	DEB.AUTO	185,14
7624	1	30/09/2022	29353-9/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26328	30/09/2022	APL 29353	DEB.AUTO	0,23
7623	1	30/09/2022	28187-5/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26326	30/09/2022	APL 28187	DEB.AUTO	0,43
7622	1	30/09/2022	27741-X/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26325	30/09/2022	APL 27741	DEB.AUTO	0,15
7618	1	30/09/2022	20510-9/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26319	30/09/2022	APL 20510	DEB.AUTO	0,68
7620	1	30/09/2022	27094-6/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26321	30/09/2022	APL 27094	DEB.AUTO	0,59
7610	1	30/09/2022	12368-4/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26306	30/09/2022	APL 12368	DEB.AUTO	37,88
7615	1	30/09/2022	13958-0/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26316	30/09/2022	APL 13958	DEB.AUTO	0,47
7616	1	30/09/2022	27737-1/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	26317	30/09/2022	APL 27737	DEB.AUTO	22,30

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4183,33

CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE

7443	1	05/09/2022	050920220	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	25687	05/09/2022	152	DEP.BANC.	9168,21
7444	1	05/09/2022	050920221	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	25688	05/09/2022	152	DEP.BANC.	36681,58
7353	1	12/09/2022	012092022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	25453	12/09/2022	19	DEP.BANC.	188200,79

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 234050,58

CONVENIO: SUS INTERNACAO

7367	1	13/09/2022	00002788	SIH	SUS INTERNACAO	25476	13/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,00
7375	1	14/09/2022	00002789	SIH	SUS INTERNACAO	25523	14/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,30

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 22,30

CONVENIO: UNIMED

7298	1	09/09/2022	00002783	UNI	UNIMED	25234	09/09/2022	CX TES.	DINHEIRO	728,00
------	---	------------	----------	-----	--------	-------	------------	---------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 728,00

CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ

7347	1	12/09/2022	120920220	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	25441	12/09/2022	20014	DEP.BANC.	2000,00
------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00

CONVENIO: VALORA MINAS TERMO 878/7844

7497	1	22/09/2022	220920221	VAMI	VALORA MINAS TERMO 878/7844	25851	22/09/2022	29402	DEP.BANC.	504000,00
------	---	------------	-----------	------	-----------------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 504000,00

1598738,52