

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
18664	1	23/09/2024	00004640	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	65451	23/09/2024	25000	DEP.BANC.	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

600,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

18058	1	02/09/2024	02092024Q	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	63883	02/09/2024	25000	DEB.AUTO	3400,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3400,00

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

18091	1	02/09/2024	02092024L	CAFE	CAMPANHA CAFE	63924	02/09/2024	563	DEB.AUTO	1000,00	
18077	1	03/09/2024	000030924	CAFE	CAMPANHA CAFE	63899	03/09/2024	563	CHEQUE	1400,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2400,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

18060	1	02/09/2024	02092024P	CAR	CARNE DOACAO	63885	02/09/2024	25000	DEB.AUTO	435,00	
18112	1	03/09/2024	3092024004	CAR	CARNE DOACAO	63982	03/09/2024	25000	DEB.AUTO	690,00	
18149	1	04/09/2024	04092024J	CAR	CARNE DOACAO	64061	04/09/2024	25000	DEB.AUTO	270,00	
18152	1	05/09/2024	07 E 08 2024	CAR	CARNE DOACAO	64066	05/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
18238	1	06/09/2024	009092024	CAR	CARNE DOACAO	64403	06/09/2024	25000	DEB.AUTO	50,00	
18236	1	06/09/2024	6092024008	CAR	CARNE DOACAO	64401	06/09/2024	25000	DEB.AUTO	110,00	
18205	1	09/09/2024	SETEMBRO2024	CAR	CARNE DOACAO	64272	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
18237	1	09/09/2024	09092024F	CAR	CARNE DOACAO	64402	09/09/2024	25000	DEB.AUTO	1110,00	
18206	1	09/09/2024	SET/2024	CAR	CARNE DOACAO	64273	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
18304	1	10/09/2024	1009202469	CAR	CARNE DOACAO	64562	10/09/2024	25000	DEB.AUTO	500,00	
18305	1	10/09/2024	1009202444	CAR	CARNE DOACAO	64563	10/09/2024	25000	DEB.AUTO	25,00	
18303	1	10/09/2024	10092024556	CAR	CARNE DOACAO	64561	10/09/2024	25000	DEB.AUTO	1075,00	
18353	1	11/09/2024	110920402	CAR	CARNE DOACAO	64668	11/09/2024	25000	DEB.AUTO	1400,00	
18247	1	11/09/2024	AGOST 24	CAR	CARNE DOACAO	64476	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
18354	1	11/09/2024	000001109	CAR	CARNE DOACAO	64669	11/09/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
18324	1	12/09/2024	00004579	CAR	CARNE DOACAO	64637	12/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00	
18323	1	12/09/2024	11228 E 11229	CAR	CARNE DOACAO	64610	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
18390	1	12/09/2024	12092024TT	CAR	CARNE DOACAO	64775	12/09/2024	25000	DEB.AUTO	120,00	
18433	1	13/09/2024	13092024L	CAR	CARNE DOACAO	64883	13/09/2024	25000	DEB.AUTO	235,00	
18477	1	16/09/2024	16092024V	CAR	CARNE DOACAO	64997	16/09/2024	25000	DEB.AUTO	405,00	
18412	1	16/09/2024	SETEMBRO/2024	CAR	CARNE DOACAO	64851	16/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
18411	1	16/09/2024	AGOSTO/2024	CAR	CARNE DOACAO	64850	16/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
18442	1	17/09/2024	AGOST/SETE2024	CAR	CARNE DOACAO	64947	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
18523	1	17/09/2024	17092024Z	CAR	CARNE DOACAO	65101	17/09/2024	25000	DEB.AUTO	2265,00	
18546	1	18/09/2024	180920240007	CAR	CARNE DOACAO	65161	18/09/2024	25000	DEB.AUTO	105,00	
18594	1	19/09/2024	19092024SS	CAR	CARNE DOACAO	65283	19/09/2024	25000	DEB.AUTO	205,00	
18666	1	20/09/2024	2009202400569	CAR	CARNE DOACAO	65456	20/09/2024	25000	DEB.AUTO	205,00	
18794	1	23/09/2024	23092024WWW	CAR	CARNE DOACAO	65652	23/09/2024	25000	DEB.AUTO	50,00	
18793	1	23/09/2024	23092024111	CAR	CARNE DOACAO	65651	23/09/2024	25000	DEB.AUTO	670,00	
18806	1	24/09/2024	24092024AS	CAR	CARNE DOACAO	65710	24/09/2024	25000	DEB.AUTO	465,00	
18840	1	25/09/2024	2509202406	CAR	CARNE DOACAO	65846	25/09/2024	25000	DEB.AUTO	925,00	
18851	1	26/09/2024	26092024001	CAR	CARNE DOACAO	65911	26/09/2024	25000	DEB.AUTO	435,00	
18823	1	26/09/2024	04/05/06	CAR	CARNE DOACAO	65799	26/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
18864	1	27/09/2024	2709202400569	CAR	CARNE DOACAO	65982	27/09/2024	25000	DEB.AUTO	235,00	
18883	1	30/09/2024	020092024	CAR	CARNE DOACAO	66003	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
18882	1	30/09/2024	000092024	CAR	CARNE DOACAO	66002	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
18884	1	30/09/2024	20092024A	CAR	CARNE DOACAO	66004	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

12552,00

CONVENIO: CASSI

18067	1	02/09/2024	9609	CAS	CASSI	65844	25/09/2024	20014	DEB.AUTO	987,67	
-------	---	------------	------	-----	-------	-------	------------	-------	----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

987,67

CONVENIO: CISAMESP

18231	1	04/08/2024	9638	CISA	CISAMESP	64060	04/09/2024	25000	DEB.AUTO	6440,00	
18925	1	26/08/2024	9812	CISA	CISAMESP	65908	26/09/2024	25000	DEB.AUTO	4170,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 10610,00**CONVENIO: DOACAO FISICA**

18059	1	02/09/2024	02092024R	DOAF	DOACAO FISICA	63884	02/09/2024	25000	DEB.AUTO	85,00
18062	1	02/09/2024	02092024J	DOAF	DOACAO FISICA	63887	02/09/2024	25000	DEB.AUTO	100,00
18129	1	04/09/2024	409202422	DOAF	DOACAO FISICA	64035	04/09/2024	19	DEB.AUTO	200,00
18126	1	05/09/2024	05/09/2024	DOAF	DOACAO FISICA	64032	05/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
18300	1	09/09/2024	909202428	DOAF	DOACAO FISICA	64548	09/09/2024	563	DEB.AUTO	30,00
18325	1	10/09/2024	1009202454	DOAF	DOACAO FISICA	64638	10/09/2024	563	DEB.AUTO	20,00
18301	1	10/09/2024	10092024FF	DOAF	DOACAO FISICA	64558	10/09/2024	19	DEB.AUTO	15,00
18345	1	11/09/2024	11092024L	DOAF	DOACAO FISICA	64658	11/09/2024	563	DEB.AUTO	21,00
18342	1	11/09/2024	011092024	DOAF	DOACAO FISICA	64655	11/09/2024	563	DEB.AUTO	5,00
18422	1	13/09/2024	13092024005	DOAF	DOACAO FISICA	64871	13/09/2024	563	DEB.AUTO	12,50
18479	1	13/09/2024	000001309	DOAF	DOACAO FISICA	65005	13/09/2024	25000	DEB.AUTO	110,00
18413	1	15/09/2024	15/09/2024	DOAF	DOACAO FISICA	64852	15/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,90
18478	1	16/09/2024	16092024I	DOAF	DOACAO FISICA	65004	16/09/2024	25000	DEB.AUTO	80,00
18665	1	20/09/2024	200920240054	DOAF	DOACAO FISICA	65454	20/09/2024	20014	DEB.AUTO	100,00
18667	1	20/09/2024	2009202444	DOAF	DOACAO FISICA	65457	20/09/2024	25000	DEB.AUTO	2898,67
18836	1	25/09/2024	2509202401	DOAF	DOACAO FISICA	65836	25/09/2024	19	DEB.AUTO	200,00
18895	1	30/09/2024	30092024002	DOAF	DOACAO FISICA	66070	30/09/2024	25000	DEB.AUTO	50,00
18896	1	30/09/2024	30092024003	DOAF	DOACAO FISICA	66074	30/09/2024	25000	DEB.AUTO	180,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4163,07**CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

18355	1	11/09/2024	001109222	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	64670	11/09/2024	25000	DEB.AUTO	1787,00
-------	---	------------	-----------	-----	----------------------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1787,00**CONVENIO: FESTA SANTA CASA**

18019	1	01/09/2024	010920240	SC	FESTA SANTA CASA	63764	01/09/2024	STONE	DEP.BANC.	50,00
18018	1	01/09/2024	001092024	SC	FESTA SANTA CASA	63763	01/09/2024	STONE	DEP.BANC.	25,00
18054	1	02/09/2024	2092024003	SC	FESTA SANTA CASA	63878	02/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18094	1	02/09/2024	209202400	SC	FESTA SANTA CASA	63927	02/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18056	1	02/09/2024	2092024005	SC	FESTA SANTA CASA	63880	02/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18020	1	02/09/2024	000020924	SC	FESTA SANTA CASA	63766	02/09/2024	STONE	DEB.AUTO	25,00
18053	1	02/09/2024	2092024002	SC	FESTA SANTA CASA	63877	02/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18052	1	02/09/2024	209202401	SC	FESTA SANTA CASA	63876	02/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18057	1	03/09/2024	2092024006	SC	FESTA SANTA CASA	63930	03/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18135	1	04/09/2024	04092024D	SC	FESTA SANTA CASA	64041	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18130	1	04/09/2024	04092024AA	SC	FESTA SANTA CASA	64036	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18131	1	04/09/2024	04092024B	SC	FESTA SANTA CASA	64037	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18132	1	04/09/2024	409202403	SC	FESTA SANTA CASA	64038	04/09/2024	563	DEB.AUTO	225,00
18134	1	04/09/2024	04092024C	SC	FESTA SANTA CASA	64040	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18136	1	04/09/2024	409202406	SC	FESTA SANTA CASA	64042	04/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18137	1	04/09/2024	04092024Q	SC	FESTA SANTA CASA	64043	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18138	1	04/09/2024	04092024F	SC	FESTA SANTA CASA	64044	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18139	1	04/09/2024	4092024009	SC	FESTA SANTA CASA	64045	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18140	1	04/09/2024	004092024	SC	FESTA SANTA CASA	64046	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18141	1	04/09/2024	4092024H	SC	FESTA SANTA CASA	64047	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18142	1	04/09/2024	409202455	SC	FESTA SANTA CASA	64048	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18143	1	04/09/2024	04092024L	SC	FESTA SANTA CASA	64049	04/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18144	1	04/09/2024	04092024R	SC	FESTA SANTA CASA	64050	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18145	1	04/09/2024	04092024P	SC	FESTA SANTA CASA	64051	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18146	1	04/09/2024	04092024BB	SC	FESTA SANTA CASA	64052	04/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18147	1	04/09/2024	04092024W	SC	FESTA SANTA CASA	64053	04/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18370	1	05/09/2024	005092024	SC	FESTA SANTA CASA	64702	05/09/2024	STONE	DEP.BANC.	25,00
18179	1	05/09/2024	05092024N	SC	FESTA SANTA CASA	64169	05/09/2024	25000	DEB.AUTO	330,00
18166	1	05/09/2024	05092024B	SC	FESTA SANTA CASA	64151	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18176	1	05/09/2024	05092024F	SC	FESTA SANTA CASA	64163	05/09/2024	563	DEB.AUTO	300,00
18175	1	05/09/2024	05092024D	SC	FESTA SANTA CASA	64162	05/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18174	1	05/09/2024	5092024003	SC	FESTA SANTA CASA	64161	05/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18173	1	05/09/2024	5092024008	SC	FESTA SANTA CASA	64160	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18172	1	05/09/2024	5092024006	SC	FESTA SANTA CASA	64159	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18171	1	05/09/2024	5092024005	SC	FESTA SANTA CASA	64158	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18170	1	05/09/2024	5092024004	SC	FESTA SANTA CASA	64157	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18169	1	05/09/2024	5092024007	SC	FESTA SANTA CASA	64156	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18168	1	05/09/2024	05092024C	SC	FESTA SANTA CASA	64153	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18167	1	05/09/2024	05092024SS	SC	FESTA SANTA CASA	64152	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18165	1	05/09/2024	05092024A	SC	FESTA SANTA CASA	64150	05/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18228	1	06/09/2024	06092024002	SC	FESTA SANTA CASA	64372	06/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18230	1	06/09/2024	06092024V	SC	FESTA SANTA CASA	64383	06/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18204	1	06/09/2024	CH 857022	SC	FESTA SANTA CASA	64271	06/09/2024	563	CHEQUE	310,00
18229	1	06/09/2024	06092024L	SC	FESTA SANTA CASA	64376	06/09/2024	563	DEB.AUTO	175,00
18266	1	09/09/2024	09092024TT	SC	FESTA SANTA CASA	64498	09/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18267	1	09/09/2024	09092024LL	SC	FESTA SANTA CASA	64499	09/09/2024	563	DEB.AUTO	125,00
18268	1	09/09/2024	09092024Z	SC	FESTA SANTA CASA	64500	09/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18262	1	09/09/2024	09092024EE	SC	FESTA SANTA CASA	64494	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18233	1	09/09/2024	06092024D	SC	FESTA SANTA CASA	64386	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18234	1	09/09/2024	09092024002	SC	FESTA SANTA CASA	64387	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18235	1	09/09/2024	009092024	SC	FESTA SANTA CASA	64388	09/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18255	1	09/09/2024	000000909	SC	FESTA SANTA CASA	64487	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18256	1	09/09/2024	09092024AA	SC	FESTA SANTA CASA	64488	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18257	1	09/09/2024	09092024BB	SC	FESTA SANTA CASA	64489	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18258	1	09/09/2024	09092024DD	SC	FESTA SANTA CASA	64490	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18259	1	09/09/2024	09092024F	SC	FESTA SANTA CASA	64491	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18261	1	09/09/2024	09092024GG	SC	FESTA SANTA CASA	64493	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18263	1	09/09/2024	09092024X	SC	FESTA SANTA CASA	64495	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18265	1	09/09/2024	09092024JJ	SC	FESTA SANTA CASA	64497	09/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18273	1	10/09/2024	10092024V	SC	FESTA SANTA CASA	64508	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18299	1	10/09/2024	1009202458	SC	FESTA SANTA CASA	64539	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18298	1	10/09/2024	100920240078	SC	FESTA SANTA CASA	64535	10/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18297	1	10/09/2024	010092024	SC	FESTA SANTA CASA	64534	10/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18296	1	10/09/2024	10092024SP	SC	FESTA SANTA CASA	64533	10/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18295	1	10/09/2024	10092024446	SC	FESTA SANTA CASA	64532	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18294	1	10/09/2024	1009202455	SC	FESTA SANTA CASA	64531	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18293	1	10/09/2024	1009202488	SC	FESTA SANTA CASA	64530	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18292	1	10/09/2024	1009202425	SC	FESTA SANTA CASA	64529	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18291	1	10/09/2024	10092024GR	SC	FESTA SANTA CASA	64528	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18290	1	10/09/2024	100920240076	SC	FESTA SANTA CASA	64527	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18289	1	10/09/2024	10092024HG	SC	FESTA SANTA CASA	64524	10/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18288	1	10/09/2024	10092024FF	SC	FESTA SANTA CASA	64523	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18287	1	10/09/2024	10092024PP	SC	FESTA SANTA CASA	64522	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18286	1	10/09/2024	10092024NN	SC	FESTA SANTA CASA	64521	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18285	1	10/09/2024	10092024LL	SC	FESTA SANTA CASA	64520	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18284	1	10/09/2024	10092024HH	SC	FESTA SANTA CASA	64519	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18283	1	10/09/2024	10092024SS	SC	FESTA SANTA CASA	64518	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18282	1	10/09/2024	010092024VD	SC	FESTA SANTA CASA	64517	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18281	1	10/09/2024	10092024XX	SC	FESTA SANTA CASA	64516	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18280	1	10/09/2024	10092024Y	SC	FESTA SANTA CASA	64515	10/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18279	1	10/09/2024	10092024WW	SC	FESTA SANTA CASA	64514	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18278	1	10/09/2024	10092024RR	SC	FESTA SANTA CASA	64513	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18277	1	10/09/2024	10092024007	SC	FESTA SANTA CASA	64512	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18276	1	10/09/2024	100920240098	SC	FESTA SANTA CASA	64511	10/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18275	1	10/09/2024	10092024006	SC	FESTA SANTA CASA	64510	10/09/2024	563	DEB.AUTO	125,00
18274	1	10/09/2024	10092024004	SC	FESTA SANTA CASA	64509	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18269	1	10/09/2024	09092024NN	SC	FESTA SANTA CASA	64504	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18270	1	10/09/2024	09092024PP	SC	FESTA SANTA CASA	64505	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18271	1	10/09/2024	09092024MM	SC	FESTA SANTA CASA	64506	10/09/2024	563	DEB.AUTO	875,00
18272	1	10/09/2024	10092024009	SC	FESTA SANTA CASA	64507	10/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18346	1	11/09/2024	11092024Q	SC	FESTA SANTA CASA	64659	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18347	1	11/09/2024	11092024W	SC	FESTA SANTA CASA	64660	11/09/2024	563	DEB.AUTO	125,00
18348	1	11/09/2024	11092024R	SC	FESTA SANTA CASA	64661	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18349	1	11/09/2024	11092024P	SC	FESTA SANTA CASA	64662	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18350	1	11/09/2024	0110920240	SC	FESTA SANTA CASA	64663	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18351	1	11/09/2024	11092024N	SC	FESTA SANTA CASA	64664	11/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18352	1	11/09/2024	11092024M	SC	FESTA SANTA CASA	64665	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18333	1	11/09/2024	1109202408	SC	FESTA SANTA CASA	64646	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18339	1	11/09/2024	11092024F	SC	FESTA SANTA CASA	64652	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18338	1	11/09/2024	11092024D	SC	FESTA SANTA CASA	64651	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18337	1	11/09/2024	11092024C	SC	FESTA SANTA CASA	64650	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18332	1	11/09/2024	11092024007	SC	FESTA SANTA CASA	64645	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18331	1	11/09/2024	11092024006	SC	FESTA SANTA CASA	64644	11/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18330	1	11/09/2024	1109202404	SC	FESTA SANTA CASA	64643	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18329	1	11/09/2024	1109202403	SC	FESTA SANTA CASA	64642	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18328	1	11/09/2024	1109202402	SC	FESTA SANTA CASA	64641	11/09/2024	563	DEB.AUTO	200,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18327	1	11/09/2024	1109202401	SC	FESTA SANTA CASA	64640	11/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18336	1	11/09/2024	11092024B	SC	FESTA SANTA CASA	64649	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18340	1	11/09/2024	11092024G	SC	FESTA SANTA CASA	64653	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18335	1	11/09/2024	11092024A	SC	FESTA SANTA CASA	64648	11/09/2024	563	DEB.AUTO	150,00
18334	1	11/09/2024	1109202409	SC	FESTA SANTA CASA	64647	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18341	1	11/09/2024	11092024H	SC	FESTA SANTA CASA	64654	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18343	1	11/09/2024	11092024J	SC	FESTA SANTA CASA	64656	11/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18344	1	11/09/2024	1109204K	SC	FESTA SANTA CASA	64657	11/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18387	1	12/09/2024	12092024009	SC	FESTA SANTA CASA	64771	12/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18385	1	12/09/2024	12092024006	SC	FESTA SANTA CASA	64768	12/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18384	1	12/09/2024	12092024C	SC	FESTA SANTA CASA	64767	12/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18383	1	12/09/2024	12092024007	SC	FESTA SANTA CASA	64766	12/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18382	1	12/09/2024	12092024D	SC	FESTA SANTA CASA	64765	12/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18381	1	12/09/2024	12092024005	SC	FESTA SANTA CASA	64764	12/09/2024	563	DEB.AUTO	20,00
18380	1	12/09/2024	12092024004	SC	FESTA SANTA CASA	64763	12/09/2024	563	DEB.AUTO	5,00
18375	1	12/09/2024	12092024001	SC	FESTA SANTA CASA	64759	12/09/2024	563	DEB.AUTO	200,00
18377	1	12/09/2024	1209202402	SC	FESTA SANTA CASA	64760	12/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18379	1	12/09/2024	12092024003	SC	FESTA SANTA CASA	64762	12/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18389	1	12/09/2024	12092024J	SC	FESTA SANTA CASA	64773	12/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18388	1	12/09/2024	12092024G	SC	FESTA SANTA CASA	64772	12/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18386	1	12/09/2024	12092024008	SC	FESTA SANTA CASA	64769	12/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18431	1	13/09/2024	13092024F	SC	FESTA SANTA CASA	64880	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18427	1	13/09/2024	13092024008	SC	FESTA SANTA CASA	64876	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18428	1	13/09/2024	13092024C	SC	FESTA SANTA CASA	64877	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18429	1	13/09/2024	13092024B	SC	FESTA SANTA CASA	64878	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18430	1	13/09/2024	13092024D	SC	FESTA SANTA CASA	64879	13/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18432	1	13/09/2024	13092024G	SC	FESTA SANTA CASA	64881	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18434	1	13/09/2024	13092024T	SC	FESTA SANTA CASA	64884	13/09/2024	25000	DEB.AUTO	250,00
18419	1	13/09/2024	13092024001	SC	FESTA SANTA CASA	64868	13/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18420	1	13/09/2024	13092024002	SC	FESTA SANTA CASA	64869	13/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18421	1	13/09/2024	13092024003	SC	FESTA SANTA CASA	64870	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18423	1	13/09/2024	1309202406	SC	FESTA SANTA CASA	64872	13/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18424	1	13/09/2024	13092024006	SC	FESTA SANTA CASA	64873	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18425	1	13/09/2024	013092024	SC	FESTA SANTA CASA	64874	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18426	1	13/09/2024	13092024007	SC	FESTA SANTA CASA	64875	13/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18498	1	15/09/2024	015092024	SC	FESTA SANTA CASA	65069	15/09/2024	STONE	DEP.BANC.	25,00
18461	1	16/09/2024	16092024D	SC	FESTA SANTA CASA	64977	16/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18460	1	16/09/2024	16092024C	SC	FESTA SANTA CASA	64976	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18459	1	16/09/2024	16092024B	SC	FESTA SANTA CASA	64975	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18458	1	16/09/2024	16092024A	SC	FESTA SANTA CASA	64974	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18457	1	16/09/2024	1609202409	SC	FESTA SANTA CASA	64973	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18475	1	16/09/2024	16092024W	SC	FESTA SANTA CASA	64991	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18455	1	16/09/2024	16092024008	SC	FESTA SANTA CASA	64971	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18454	1	16/09/2024	1609202407	SC	FESTA SANTA CASA	64970	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18466	1	16/09/2024	16092024K	SC	FESTA SANTA CASA	64982	16/09/2024	563	DEB.AUTO	105,00
18453	1	16/09/2024	16092024006	SC	FESTA SANTA CASA	64969	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18451	1	16/09/2024	1609202404	SC	FESTA SANTA CASA	64967	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18448	1	16/09/2024	16092024001	SC	FESTA SANTA CASA	64964	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18450	1	16/09/2024	1609202403	SC	FESTA SANTA CASA	64966	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18449	1	16/09/2024	16092024002	SC	FESTA SANTA CASA	64965	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18452	1	16/09/2024	16092024005	SC	FESTA SANTA CASA	64968	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18469	1	16/09/2024	16092024M	SC	FESTA SANTA CASA	64985	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18468	1	16/09/2024	16092024N	SC	FESTA SANTA CASA	64984	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18464	1	16/09/2024	16092024G	SC	FESTA SANTA CASA	64980	16/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18467	1	16/09/2024	16092024L	SC	FESTA SANTA CASA	64983	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18473	1	16/09/2024	16092024P	SC	FESTA SANTA CASA	64989	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18474	1	16/09/2024	16092024Q	SC	FESTA SANTA CASA	64990	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18465	1	16/09/2024	16092024H	SC	FESTA SANTA CASA	64981	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18472	1	16/09/2024	16092024T	SC	FESTA SANTA CASA	64988	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18471	1	16/09/2024	16092024R	SC	FESTA SANTA CASA	64987	16/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18463	1	16/09/2024	16092024F	SC	FESTA SANTA CASA	64979	16/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18470	1	16/09/2024	16092024S	SC	FESTA SANTA CASA	64986	16/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18513	1	17/09/2024	17092024J	SC	FESTA SANTA CASA	65090	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18491	1	17/09/2024	CH 7538	SC	FESTA SANTA CASA	65054	17/09/2024	563	CHEQUE	500,00
18495	1	17/09/2024	17092024001	SC	FESTA SANTA CASA	65064	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18496	1	17/09/2024	1709202402	SC	FESTA SANTA CASA	65065	17/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18497	1	17/09/2024	170920243	SC	FESTA SANTA CASA	65066	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18499	1	17/09/2024	17092024004	SC	FESTA SANTA CASA	65071	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18500	1	17/09/2024	17092024005	SC	FESTA SANTA CASA	65072	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18501	1	17/09/2024	17092024006	SC	FESTA SANTA CASA	65075	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18502	1	17/09/2024	1709202407	SC	FESTA SANTA CASA	65076	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18505	1	17/09/2024	17092024009	SC	FESTA SANTA CASA	65081	17/09/2024	563	DEB.AUTO	275,00
18507	1	17/09/2024	17092024A	SC	FESTA SANTA CASA	65083	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18504	1	17/09/2024	17092024008	SC	FESTA SANTA CASA	65085	17/09/2024	563	DEB.AUTO	75,00
18509	1	17/09/2024	17092024B	SC	FESTA SANTA CASA	65086	17/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18510	1	17/09/2024	17092024F	SC	FESTA SANTA CASA	65087	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18512	1	17/09/2024	17092024G	SC	FESTA SANTA CASA	65089	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18515	1	17/09/2024	17092024L	SC	FESTA SANTA CASA	65092	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18517	1	17/09/2024	17092024P	SC	FESTA SANTA CASA	65094	17/09/2024	563	DEB.AUTO	1000,00
18518	1	17/09/2024	17092024R	SC	FESTA SANTA CASA	65095	17/09/2024	563	DEB.AUTO	75,00
18519	1	17/09/2024	170920024Q	SC	FESTA SANTA CASA	65096	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18522	1	17/09/2024	17092024W	SC	FESTA SANTA CASA	65099	17/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18524	1	17/09/2024	17092024Y	SC	FESTA SANTA CASA	65102	17/09/2024	25000	DEB.AUTO	15,00
18571	1	18/09/2024	18092024U	SC	FESTA SANTA CASA	65257	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18570	1	18/09/2024	18092024L	SC	FESTA SANTA CASA	65256	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18561	1	18/09/2024	180920406	SC	FESTA SANTA CASA	65247	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18569	1	18/09/2024	1809204K	SC	FESTA SANTA CASA	65255	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18557	1	18/09/2024	18092024034	SC	FESTA SANTA CASA	65243	18/09/2024	563	DEB.AUTO	38,00
18556	1	18/09/2024	1809202403	SC	FESTA SANTA CASA	65242	18/09/2024	563	DEB.AUTO	200,00
18555	1	18/09/2024	1809202402	SC	FESTA SANTA CASA	65241	18/09/2024	563	DEB.AUTO	350,00
18554	1	18/09/2024	1809202401	SC	FESTA SANTA CASA	65240	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18562	1	18/09/2024	1809202407	SC	FESTA SANTA CASA	65248	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18568	1	18/09/2024	18092024R	SC	FESTA SANTA CASA	65254	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18567	1	18/09/2024	18092024G	SC	FESTA SANTA CASA	65253	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18566	1	18/09/2024	18092024F	SC	FESTA SANTA CASA	65252	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18565	1	18/09/2024	1809204D	SC	FESTA SANTA CASA	65251	18/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18564	1	18/09/2024	18092024C	SC	FESTA SANTA CASA	65250	18/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18563	1	18/09/2024	180920409	SC	FESTA SANTA CASA	65249	18/09/2024	563	DEB.AUTO	475,00
18558	1	18/09/2024	1809202404	SC	FESTA SANTA CASA	65244	18/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18559	1	18/09/2024	1809202405	SC	FESTA SANTA CASA	65245	18/09/2024	563	DEB.AUTO	200,00
18560	1	18/09/2024	018092024	SC	FESTA SANTA CASA	65246	18/09/2024	563	DEB.AUTO	175,00
18576	1	19/09/2024	190920240L	SC	FESTA SANTA CASA	65262	19/09/2024	563	DEB.AUTO	1000,00
18575	1	19/09/2024	19092024007	SC	FESTA SANTA CASA	65261	19/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18574	1	19/09/2024	19092024006	SC	FESTA SANTA CASA	65260	19/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18583	1	19/09/2024	1909202403	SC	FESTA SANTA CASA	65269	19/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18622	1	19/09/2024	190920241	SC	FESTA SANTA CASA	65394	19/09/2024	STONE	DEP.BANC.	151,00
18589	1	19/09/2024	19092024V	SC	FESTA SANTA CASA	65275	19/09/2024	563	DEB.AUTO	5,00
18588	1	19/09/2024	19092024O	SC	FESTA SANTA CASA	65274	19/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18587	1	19/09/2024	019092024	SC	FESTA SANTA CASA	65273	19/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18586	1	19/09/2024	19092024X	SC	FESTA SANTA CASA	65272	19/09/2024	563	DEB.AUTO	75,00
18585	1	19/09/2024	19092024H	SC	FESTA SANTA CASA	65271	19/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18582	1	19/09/2024	19092024009	SC	FESTA SANTA CASA	65268	19/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18581	1	19/09/2024	19092024005	SC	FESTA SANTA CASA	65267	19/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18580	1	19/09/2024	19092024W	SC	FESTA SANTA CASA	65266	19/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18579	1	19/09/2024	1909202409	SC	FESTA SANTA CASA	65265	19/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18584	1	19/09/2024	19092024Z	SC	FESTA SANTA CASA	65270	19/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18573	1	19/09/2024	1909202402	SC	FESTA SANTA CASA	65259	19/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18578	1	19/09/2024	19092024B	SC	FESTA SANTA CASA	65264	19/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18577	1	19/09/2024	19092024P	SC	FESTA SANTA CASA	65263	19/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18572	1	19/09/2024	1909202401	SC	FESTA SANTA CASA	65258	19/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18651	1	20/09/2024	20092024N	SC	FESTA SANTA CASA	65437	20/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18649	1	20/09/2024	20092024E	SC	FESTA SANTA CASA	65435	20/09/2024	563	DEB.AUTO	3000,00
18648	1	20/09/2024	20092024Q	SC	FESTA SANTA CASA	65434	20/09/2024	563	DEB.AUTO	620,00
18647	1	20/09/2024	20092024P	SC	FESTA SANTA CASA	65433	20/09/2024	563	DEB.AUTO	1000,00
18646	1	20/09/2024	20092024L	SC	FESTA SANTA CASA	65432	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18645	1	20/09/2024	020092024	SC	FESTA SANTA CASA	65431	20/09/2024	563	DEB.AUTO	75,00
18644	1	20/09/2024	20092024J	SC	FESTA SANTA CASA	65430	20/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18643	1	20/09/2024	2009204H	SC	FESTA SANTA CASA	65429	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18642	1	20/09/2024	20092024F	SC	FESTA SANTA CASA	65428	20/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18641	1	20/09/2024	20092024D	SC	FESTA SANTA CASA	65427	20/09/2024	563	DEB.AUTO	175,00
18640	1	20/09/2024	20092024C	SC	FESTA SANTA CASA	65426	20/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18639	1	20/09/2024	20092024B	SC	FESTA SANTA CASA	65425	20/09/2024	563	DEB.AUTO	51,00
18638	1	20/09/2024	20092024A	SC	FESTA SANTA CASA	65424	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18637	1	20/09/2024	2009202408	SC	FESTA SANTA CASA	65423	20/09/2024	563	DEB.AUTO	125,00
18636	1	20/09/2024	2009202407	SC	FESTA SANTA CASA	65422	20/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18634	1	20/09/2024	2009202405	SC	FESTA SANTA CASA	65420	20/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18633	1	20/09/2024	20092024004	SC	FESTA SANTA CASA	65419	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18632	1	20/09/2024	2009202403	SC	FESTA SANTA CASA	65418	20/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18631	1	20/09/2024	2009202402	SC	FESTA SANTA CASA	65417	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18630	1	20/09/2024	200920401	SC	FESTA SANTA CASA	65416	20/09/2024	563	DEB.AUTO	375,00
18663	1	20/09/2024	20092024CC	SC	FESTA SANTA CASA	65449	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18626	1	20/09/2024	200920242	SC	FESTA SANTA CASA	65402	20/09/2024	STONE	DEB.AUTO	599,00
18623	1	20/09/2024	002009241	SC	FESTA SANTA CASA	65396	20/09/2024	STONE	DEP.BANC.	372,00
18617	1	20/09/2024	190920240	SC	FESTA SANTA CASA	65388	20/09/2024	STONE	DEP.BANC.	25,00
18662	1	20/09/2024	2009204N	SC	FESTA SANTA CASA	65448	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18661	1	20/09/2024	20092024HH	SC	FESTA SANTA CASA	65447	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18654	1	20/09/2024	20092024W	SC	FESTA SANTA CASA	65440	20/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18653	1	20/09/2024	2009204Z	SC	FESTA SANTA CASA	65439	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18652	1	20/09/2024	20092024M	SC	FESTA SANTA CASA	65438	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18650	1	20/09/2024	20092024V	SC	FESTA SANTA CASA	65436	20/09/2024	563	DEB.AUTO	40,00
18660	1	20/09/2024	20092024SS	SC	FESTA SANTA CASA	65446	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18659	1	20/09/2024	20092024BB	SC	FESTA SANTA CASA	65445	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18658	1	20/09/2024	000002009	SC	FESTA SANTA CASA	65444	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18657	1	20/09/2024	20092024I	SC	FESTA SANTA CASA	65443	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18656	1	20/09/2024	20092024U	SC	FESTA SANTA CASA	65442	20/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18655	1	20/09/2024	20092024Y	SC	FESTA SANTA CASA	65441	20/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18624	1	21/09/2024	210920240	SC	FESTA SANTA CASA	65398	21/09/2024	STONE	DEP.BANC.	520,00
18627	1	21/09/2024	210920241	SC	FESTA SANTA CASA	65404	21/09/2024	STONE	DEB.AUTO	2895,00
18628	1	22/09/2024	220920241	SC	FESTA SANTA CASA	65406	22/09/2024	STONE	DEB.AUTO	4758,00
18625	1	22/09/2024	220920240	SC	FESTA SANTA CASA	65408	22/09/2024	STONE	DEP.BANC.	960,00
18741	1	23/09/2024	23092024091	SC	FESTA SANTA CASA	65595	23/09/2024	563	DEB.AUTO	12,00
18791	1	23/09/2024	23092024RFV	SC	FESTA SANTA CASA	65645	23/09/2024	563	DEB.AUTO	500,00
18790	1	23/09/2024	23092024FP	SC	FESTA SANTA CASA	65644	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18789	1	23/09/2024	23092024LP	SC	FESTA SANTA CASA	65643	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18788	1	23/09/2024	23092024RRT	SC	FESTA SANTA CASA	65642	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18787	1	23/09/2024	23092024HH	SC	FESTA SANTA CASA	65641	23/09/2024	563	DEB.AUTO	4,00
18786	1	23/09/2024	2309202400	SC	FESTA SANTA CASA	65640	23/09/2024	563	DEB.AUTO	10,00
18785	1	23/09/2024	23092024MM	SC	FESTA SANTA CASA	65639	23/09/2024	563	DEB.AUTO	33,00
18784	1	23/09/2024	23092024UU	SC	FESTA SANTA CASA	65638	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18783	1	23/09/2024	23092024SA	SC	FESTA SANTA CASA	65637	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18782	1	23/09/2024	2092024JJ	SC	FESTA SANTA CASA	65636	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18781	1	23/09/2024	23092024XX	SC	FESTA SANTA CASA	65635	23/09/2024	563	DEB.AUTO	10,00
18780	1	23/09/2024	2309202477	SC	FESTA SANTA CASA	65634	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18779	1	23/09/2024	23092024QQA	SC	FESTA SANTA CASA	65633	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18778	1	23/09/2024	23092024MJ	SC	FESTA SANTA CASA	65632	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18777	1	23/09/2024	23092024WT	SC	FESTA SANTA CASA	65631	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18776	1	23/09/2024	23092024GR	SC	FESTA SANTA CASA	65630	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18775	1	23/09/2024	23092024QAZ	SC	FESTA SANTA CASA	65629	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18807	1	23/09/2024	2309202400587	SC	FESTA SANTA CASA	65711	23/09/2024	25000	DEB.AUTO	100,00
18808	1	23/09/2024	23092024EW	SC	FESTA SANTA CASA	65712	23/09/2024	25000	DEB.AUTO	15,00
18629	1	23/09/2024	230920241	SC	FESTA SANTA CASA	65409	23/09/2024	STONE	DEB.AUTO	4573,00
18692	1	23/09/2024	23092024AA	SC	FESTA SANTA CASA	65542	23/09/2024	563	DEB.AUTO	500,00
18693	1	23/09/2024	23092024BB	SC	FESTA SANTA CASA	65543	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18694	1	23/09/2024	23092024CC	SC	FESTA SANTA CASA	65544	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18695	1	23/09/2024	23092024DD	SC	FESTA SANTA CASA	65545	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18696	1	23/09/2024	23092024E0	SC	FESTA SANTA CASA	65546	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18698	1	23/09/2024	23092024FF	SC	FESTA SANTA CASA	65548	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18700	1	23/09/2024	23092024VB	SC	FESTA SANTA CASA	65550	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18701	1	23/09/2024	23092024AZ	SC	FESTA SANTA CASA	65551	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18703	1	23/09/2024	23092024FG	SC	FESTA SANTA CASA	65553	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18704	1	23/09/2024	000000100	SC	FESTA SANTA CASA	65554	23/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18705	1	23/09/2024	23092024056	SC	FESTA SANTA CASA	65555	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18706	1	23/09/2024	23092024TT	SC	FESTA SANTA CASA	65556	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18707	1	23/09/2024	23092024NN	SC	FESTA SANTA CASA	65557	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18708	1	23/09/2024	23092024DR	SC	FESTA SANTA CASA	65558	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18709	1	23/09/2024	23092024KI	SC	FESTA SANTA CASA	65559	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18710	1	23/09/2024	23092024ET	SC	FESTA SANTA CASA	65560	23/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18711	1	23/09/2024	23092024CX	SC	FESTA SANTA CASA	65561	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18712	1	23/09/2024	23092024II	SC	FESTA SANTA CASA	65562	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18713	1	23/09/2024	23092024007	SC	FESTA SANTA CASA	65563	23/09/2024	563	DEB.AUTO	23,00
18714	1	23/09/2024	230920240056	SC	FESTA SANTA CASA	65564	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18715	1	23/09/2024	230920240012	SC	FESTA SANTA CASA	65565	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18716	1	23/09/2024	23092024065	SC	FESTA SANTA CASA	65566	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18717	1	23/09/2024	2309202425	SC	FESTA SANTA CASA	65567	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18718	1	23/09/2024	230920240207	SC	FESTA SANTA CASA	65568	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18719	1	23/09/2024	23092024QA	SC	FESTA SANTA CASA	65571	23/09/2024	563	DEB.AUTO	100,00
18720	1	23/09/2024	23092024064	SC	FESTA SANTA CASA	65572	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18721	1	23/09/2024	23092024VV	SC	FESTA SANTA CASA	65573	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18774	1	23/09/2024	23092024FV	SC	FESTA SANTA CASA	65628	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18773	1	23/09/2024	23092024551	SC	FESTA SANTA CASA	65627	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18772	1	23/09/2024	23092024669	SC	FESTA SANTA CASA	65626	23/09/2024	563	DEB.AUTO	10,00
18771	1	23/09/2024	23092024GG	SC	FESTA SANTA CASA	65625	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18770	1	23/09/2024	2309204889	SC	FESTA SANTA CASA	65624	23/09/2024	563	DEB.AUTO	40,00
18769	1	23/09/2024	23092024EE	SC	FESTA SANTA CASA	65623	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18768	1	23/09/2024	230920240257	SC	FESTA SANTA CASA	65622	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18767	1	23/09/2024	23092024MV	SC	FESTA SANTA CASA	65621	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18766	1	23/09/2024	23092024RC	SC	FESTA SANTA CASA	65620	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18765	1	23/09/2024	23092024CW	SC	FESTA SANTA CASA	65619	23/09/2024	563	DEB.AUTO	125,00
18764	1	23/09/2024	23092024YT	SC	FESTA SANTA CASA	65618	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18763	1	23/09/2024	23092024QF	SC	FESTA SANTA CASA	65617	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18762	1	23/09/2024	23092024FU	SC	FESTA SANTA CASA	65616	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18761	1	23/09/2024	23092024WX	SC	FESTA SANTA CASA	65615	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18760	1	23/09/2024	23092024LO	SC	FESTA SANTA CASA	65614	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18759	1	23/09/2024	23092024BI	SC	FESTA SANTA CASA	65613	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18758	1	23/09/2024	23092024BG	SC	FESTA SANTA CASA	65612	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18757	1	23/09/2024	23092024OI	SC	FESTA SANTA CASA	65611	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18756	1	23/09/2024	23092024ZS	SC	FESTA SANTA CASA	65610	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18745	1	23/09/2024	23092024XP	SC	FESTA SANTA CASA	65599	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18744	1	23/09/2024	23092024FD	SC	FESTA SANTA CASA	65598	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18743	1	23/09/2024	23092024Q1	SC	FESTA SANTA CASA	65597	23/09/2024	563	DEB.AUTO	1000,00
18735	1	23/09/2024	23092024VF	SC	FESTA SANTA CASA	65587	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18736	1	23/09/2024	23092024CS	SC	FESTA SANTA CASA	65588	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18737	1	23/09/2024	23092024XS	SC	FESTA SANTA CASA	65591	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18738	1	23/09/2024	23092024TE	SC	FESTA SANTA CASA	65592	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18739	1	23/09/2024	23092024552	SC	FESTA SANTA CASA	65593	23/09/2024	563	DEB.AUTO	8,00
18740	1	23/09/2024	23092024FT	SC	FESTA SANTA CASA	65594	23/09/2024	563	DEB.AUTO	8,00
18742	1	23/09/2024	23092024Y	SC	FESTA SANTA CASA	65596	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18755	1	23/09/2024	23092024NG	SC	FESTA SANTA CASA	65609	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18754	1	23/09/2024	23092024AQ	SC	FESTA SANTA CASA	65608	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18753	1	23/09/2024	23092024TP	SC	FESTA SANTA CASA	65607	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18752	1	23/09/2024	23092024VD	SC	FESTA SANTA CASA	65606	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18751	1	23/09/2024	23092024FE	SC	FESTA SANTA CASA	65605	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18750	1	23/09/2024	23092024XD	SC	FESTA SANTA CASA	65604	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18723	1	23/09/2024	230920240069	SC	FESTA SANTA CASA	65575	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18749	1	23/09/2024	23092024WR	SC	FESTA SANTA CASA	65603	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18724	1	23/09/2024	23092024012	SC	FESTA SANTA CASA	65576	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18726	1	23/09/2024	23092024067	SC	FESTA SANTA CASA	65578	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18728	1	23/09/2024	23092024CE	SC	FESTA SANTA CASA	65580	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18729	1	23/09/2024	230920240097	SC	FESTA SANTA CASA	65581	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18748	1	23/09/2024	2309202444	SC	FESTA SANTA CASA	65602	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18731	1	23/09/2024	23092024DF	SC	FESTA SANTA CASA	65583	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18732	1	23/09/2024	23092045S	SC	FESTA SANTA CASA	65584	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18734	1	23/09/2024	23092024PO	SC	FESTA SANTA CASA	65586	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18747	1	23/09/2024	23092024779	SC	FESTA SANTA CASA	65601	23/09/2024	563	DEB.AUTO	25,00
18746	1	23/09/2024	23092024DQ	SC	FESTA SANTA CASA	65600	23/09/2024	563	DEB.AUTO	50,00
18839	1	25/09/2024	2509202404	SC	FESTA SANTA CASA	65839	25/09/2024	563	DEB.AUTO	1000,00
18837	1	25/09/2024	25092024002	SC	FESTA SANTA CASA	65837	25/09/2024	563	DEB.AUTO	250,00
18838	1	25/09/2024	250920403	SC	FESTA SANTA CASA	65838	25/09/2024	563	DEB.AUTO	800,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 45065,00**CONVENIO: IPSEMG**

18358 1 04/09/2024 000001600 IPSE IPSEMG 64389 09/09/2024 20014 DEB.AUTO 16267,68

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 16267,68**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

18158 1 05/09/2024 00004548 MAV MARCOS VOLPINI 64102 05/09/2024 CX TES. CHEQUE 2000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: MEDICINA INTEGRAL LTDA**

18439 1 13/09/2024 000130924 MEDI MEDICINA INTEGRAL LTDA 64935 13/09/2024 78 DEP.BANC. 417,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 417,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

CONVENIO: MEDISANITAS BRASIL VITALLIS											
17437	1	06/08/2024	67635556491416	VITA	MEDISANITAS	BRASIL VITALLIS	66185	04/09/2024	20014	DEB.AUTO	348,49
17437	1	06/08/2024	67635556491416	VITA	MEDISANITAS	BRASIL VITALLIS	66184	04/09/2024	20014	DEB.AUTO	2118,29
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2466,78	
CONVENIO: MONTE SIAO											
18545	1	18/09/2024	18092024221	MS	MONTE SIAO		65159	18/09/2024	13958	DEB.AUTO	108333,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108333,00	
CONVENIO: NOSAMED											
19437	1	03/09/2024	9615	NOSA	NOSAMED		65276	19/09/2024	20014	DEB.AUTO	11819,31
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										11819,31	
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA											
18029	1	01/09/2024	67635556491440	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63785	01/09/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
18027	1	01/09/2024	67635556491440	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63780	01/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	19,95
18026	1	01/09/2024	67635556491440	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63781	01/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,30
18028	1	01/09/2024	67635556491440	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63783	01/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
18031	1	02/09/2024	67635556491440	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63786	02/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	140,00
18039	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63794	02/09/2024	25000	DEP. BANC.	72,00
18040	1	31/08/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63798	02/09/2024	78	DEP. BANC.	75,00
18033	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63788	02/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	15,22
18037	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63792	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18041	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63800	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18042	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63803	02/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	400,00
18035	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63790	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18032	1	02/09/2024	67635556491440	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63787	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
18036	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63791	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18043	1	02/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63804	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	67,00
18034	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63789	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18038	1	02/09/2024	67635556491441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63793	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18093	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63926	03/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
18083	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63907	03/09/2024	CX TES.	CART. CRED	140,00
18082	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63906	03/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18080	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63904	03/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18081	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63905	03/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18102	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63967	03/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	39,45
18084	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63908	03/09/2024	25000	DEP. BANC.	500,00
18118	1	03/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63998	03/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	69,90
18092	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63925	03/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	280,00
18084	1	03/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63909	03/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	1150,00
18119	1	04/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63996	04/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	36,00
18120	1	04/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64002	04/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	69,90
18121	1	04/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64004	04/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18122	1	04/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64005	04/09/2024	25000	DEP. BANC.	30,26
18123	1	04/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64007	04/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
18116	1	04/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63994	04/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18117	1	04/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63995	04/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
18101	1	04/09/2024	67635556491442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	63968	04/09/2024	CX TES.	CART. CRED	140,00
18163	1	05/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64107	05/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	70,00
18161	1	05/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64105	05/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	140,00
18159	1	05/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64103	05/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
18164	1	05/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64108	05/09/2024	78	DEP. BANC.	400,00
18160	1	05/09/2024	67635556491443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64104	05/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	68,65
18162	1	05/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64106	05/09/2024	25000	DEP. BANC.	2,00
18185	1	06/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64195	06/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18186	1	06/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64196	06/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
18187	1	06/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64197	06/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	70,00
18183	1	06/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64191	06/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	19,45
18182	1	06/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64190	06/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
18184	1	06/09/2024	67635556491444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64194	06/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18191	1	07/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64238	07/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	69,20
18190	1	07/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64237	07/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	62,95
18188	1	07/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64235	07/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18195	1	07/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64234	07/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
18192	1	08/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64240	08/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	18,40
18194	1	08/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64242	08/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	70,00
18210	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64295	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18214	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64301	09/09/2024	CX TES.	CART. CRED	160,00
18213	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64298	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18212	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64297	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
18211	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64296	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
18217	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64303	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18193	1	08/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64241	09/09/2024	78	DEP. BANC.	290,00
18189	1	07/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64239	09/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,30
18216	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64304	09/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	400,00
18219	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64345	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18209	1	09/09/2024	67635556491445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64306	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18215	1	09/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64302	09/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	69,00
18243	1	10/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64422	10/09/2024	CX TES.	CART. CRED	86,25
18226	1	10/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64421	10/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18242	1	10/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64420	10/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	18,98
18241	1	10/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64419	10/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18244	1	10/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64423	10/09/2024	CX TES.	CART. CRED	38,05
18240	1	10/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64418	10/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18218	1	10/09/2024	67635556491446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64346	10/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18314	1	11/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64592	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
18316	1	11/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64596	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18315	1	11/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64593	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
18318	1	11/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64597	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
18319	1	11/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64598	11/09/2024	78	DEP. BANC.	120,00
18312	1	11/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64590	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	650,00
18313	1	11/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64591	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	3000,00
18308	1	11/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64582	11/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	120,00
18309	1	11/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64587	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	260,00
18320	1	11/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64599	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	111,55
18310	1	11/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64588	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18311	1	11/09/2024	67635556491447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64589	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18394	1	12/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64842	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18368	1	12/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64700	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
18367	1	12/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64699	12/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	400,00
18366	1	12/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64698	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18365	1	12/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64697	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00
18364	1	12/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64696	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
18362	1	12/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64695	12/09/2024	25000	DEP. BANC.	60,00
18363	1	12/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64694	12/09/2024	CX TES.	CART. CRED	140,00
18361	1	12/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64693	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18317	1	12/09/2024	67635556491448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64600	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	3400,00
18403	1	13/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64841	13/09/2024	78	DEP. BANC.	120,00
18396	1	13/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64834	13/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	2200,00
18395	1	13/09/2024	67635556491449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64833	13/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18397	1	13/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64835	13/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18398	1	13/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64836	13/09/2024	25000	DEP. BANC.	30,52
18401	1	13/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64839	13/09/2024	78	DEP. BANC.	140,00
18402	1	13/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64840	13/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	500,00
18399	1	13/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64837	13/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	280,00
18400	1	13/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64838	13/09/2024	25000	DEP. BANC.	1550,00
18409	1	15/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64844	15/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	13,10
18404	1	15/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64843	15/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,90
18437	1	16/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64949	16/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18408	1	16/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64845	16/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	140,00
18407	1	16/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64846	16/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	240,00
18406	1	16/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64847	16/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	720,00
18405	1	16/09/2024	67635556491450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64848	16/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
18410	1	16/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64849	16/09/2024	CX TES.	CART. CRED	800,00
18436	1	16/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64948	16/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	280,00
18438	1	16/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	64950	16/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	2900,00
18481	1	16/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65016	16/09/2024	25000	DEP. BANC.	93,10
18480	1	17/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65017	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18482	1	17/09/2024	67635556491451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65020	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18483	1	17/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65021	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18485	1	17/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65041	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
18490	1	17/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65047	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	165,60

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18487	1	17/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65044	17/09/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
18489	1	17/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65046	17/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	41,50
18488	1	17/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65045	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,30
18486	1	17/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65043	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
18529	1	18/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65140	18/09/2024	CX TES.	CART. CRED	900,00
18530	1	18/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65141	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18534	1	18/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65145	18/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	3600,00
18533	1	18/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65144	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
18532	1	18/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65143	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	800,00
18531	1	18/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65142	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18529	1	18/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65139	18/09/2024	CX TES.	CART. CRED	900,00
18528	1	18/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65138	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
18527	1	18/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65137	18/09/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
18526	1	18/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65136	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18525	1	18/09/2024	67635556491452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65135	18/09/2024	CX TES.	CART. CRED	800,00
18549	1	19/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65199	19/09/2024	CX TES.	CART. CRED	2500,00
18551	1	19/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65203	19/09/2024	78	DEP. BANC.	400,00
18535	1	19/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65146	19/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18552	1	19/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65202	19/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	280,00
18550	1	19/09/2024	67635556491453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65201	19/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
18606	1	20/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65359	20/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
18607	1	20/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65357	20/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	13,20
18610	1	21/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65364	21/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18611	1	21/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65365	21/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
18612	1	21/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65366	21/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
18608	1	21/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65360	21/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18609	1	21/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65361	21/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18670	1	23/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65468	23/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18669	1	23/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65467	23/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18671	1	23/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65471	23/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	160,00
18672	1	23/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65472	23/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
18613	1	21/09/2024	67635556491454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65368	23/09/2024	25000	DEP. BANC.	21,30
18668	1	23/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65466	23/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	280,00
18673	1	23/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65473	23/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	65,58
18799	1	24/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65662	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	17,00
18796	1	24/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65659	24/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18798	1	24/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65661	24/09/2024	CX TES.	CART. CRED	1800,00
18795	1	24/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65658	24/09/2024	CX TES.	CART. CRED	160,00
18797	1	24/09/2024	67635556491455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65660	24/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	1770,00
18814	1	25/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65756	25/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18821	1	25/09/2024	67635556491457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65794	25/09/2024	25000	DEP. BANC.	70,25
18820	1	25/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65793	25/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	67,00
18819	1	25/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65792	25/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	45,00
18818	1	25/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65791	25/09/2024	25000	DEP. BANC.	163,48
18817	1	25/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65759	25/09/2024	CX TES.	CART. CRED	500,00
18816	1	25/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65758	25/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18815	1	25/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65757	25/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
18813	1	25/09/2024	67635556491456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65755	25/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	150,00
18832	1	26/09/2024	67635556491457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65828	26/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,70
18831	1	26/09/2024	67635556491457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65827	26/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
18822	1	26/09/2024	67635556491457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65795	26/09/2024	78	DEP. BANC.	60,00
18830	1	26/09/2024	67635556491457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65826	26/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
18858	1	27/09/2024	67635556491457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65924	27/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
18865	1	27/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65985	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	66,30
18861	1	27/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65922	27/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	580,00
18860	1	27/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65923	27/09/2024	CX TES.	CART. CRED	66,30
18856	1	27/09/2024	67635556491457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65925	27/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	2200,00
18857	1	27/09/2024	67635556491457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65926	27/09/2024	CX TES.	CART. CRED	21,30
18859	1	27/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65921	27/09/2024	CX TES.	CART. CRED	120,00
18888	1	28/09/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66034	28/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	800,00
18867	1	28/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65987	28/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
18868	1	28/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65988	28/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	66,30
18866	1	28/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65986	28/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18869	1	29/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65991	29/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
18871	1	29/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65992	29/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	18,40
18870	1	29/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65990	29/09/2024	CX TES.	CART. CRED	400,00
18870	1	29/09/2024	67635556491458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65989	29/09/2024	CX TES.	CART. CRED	400,00
18930	1	29/09/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66133	30/09/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
18887	1	30/09/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66036	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18890	1	30/09/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66038	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	660,00
18891	1	30/09/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66039	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
18892	1	30/09/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66040	30/09/2024	25000	DEP. BANC.	65,44
18889	1	30/09/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66037	30/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	300,00
18873	1	30/09/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65994	30/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	150,00
18872	1	29/09/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	65993	30/09/2024	25000	DEP. BANC.	66,30
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											55627,63
CONVENIO: POLICIA MILITAR											
17341	1	22/07/2024	9234	IPSM	POLICIA	MILITAR	64390	09/09/2024	20014	DEB. AUTO	2094,77
16250	1	22/04/2024	8429	IPSM	POLICIA	MILITAR	64390	09/09/2024	20014	DEB. AUTO	106,63
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2201,40
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
18476	1	16/09/2024	16092024E	PMI	PREF MUN DE	INCONFIDENTES	64995	16/09/2024	12405	DEB. AUTO	108333,34
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108333,34
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
18064	1	03/09/2024	3092024001	PREF	PREFEITURA	MUNICIPAL OURO FIN	63890	03/09/2024	27737	DEB. AUTO	264000,00
18153	1	04/09/2024	040920400T	PREF	PREFEITURA	MUNICIPAL OURO FIN	64070	04/09/2024	31360	DEB. AUTO	128689,13
18150	1	04/09/2024	004092024	PREF	PREFEITURA	MUNICIPAL OURO FIN	64064	04/09/2024	29348	DEB. AUTO	201502,07
18178	1	05/09/2024	05092024L	PREF	PREFEITURA	MUNICIPAL OURO FIN	64166	05/09/2024	20014	DEB. AUTO	229954,79
18306	1	11/09/2024	11092024004	PREF	PREFEITURA	MUNICIPAL OURO FIN	64568	11/09/2024	31107	DEB. AUTO	70000,00
18544	1	17/09/2024	000001709	PREF	PREFEITURA	MUNICIPAL OURO FIN	65158	17/09/2024	12368	DEB. AUTO	126500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1020645,99
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS											
18154	1	05/09/2024	00004545	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	64074	05/09/2024	25000	DEP. BANC.	71,60
18245	1	11/09/2024	00004566	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	64438	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18547	1	19/09/2024	00004618	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	65165	19/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	17,00
18603	1	20/09/2024	00004631	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	65293	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	54,00
18614	1	20/09/2024	00004634	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	65355	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	44,00
18604	1	20/09/2024	00004632	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	65294	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18601	1	20/09/2024	00004629	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	65291	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
18824	1	26/09/2024	00004657	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	65803	26/09/2024	CX TES.	CART. DEB.	23,60
18855	1	27/09/2024	00004676	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	65920	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											331,20
CONVENIO: RECEITAS LABORATORIO											
18013	1	01/09/2024	001092024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	63747	01/09/2024	STONE	DEB. AUTO	15,00
18044	1	02/09/2024	000292024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	63829	02/09/2024	STONE	DEB. AUTO	76,00
18095	1	03/09/2024	000309204	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	63944	03/09/2024	STONE	DEB. AUTO	120,00
18045	1	03/09/2024	000030924	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	63830	03/09/2024	STONE	DEB. AUTO	215,00
18096	1	04/09/2024	004092024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	63945	04/09/2024	STONE	DEB. AUTO	205,00
18222	1	06/09/2024	CH 103146	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64353	06/09/2024	6808	CHEQUE	204,00
18180	1	06/09/2024	006092024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64176	06/09/2024	STONE	DEB. AUTO	105,00
18201	1	06/09/2024	000060924	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64263	06/09/2024	STONE	DEB. AUTO	95,00
18202	1	09/09/2024	009092024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64264	09/09/2024	STONE	DEB. AUTO	15,00
18232	1	10/09/2024	010092024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64384	10/09/2024	STONE	DEB. AUTO	250,00
18357	1	12/09/2024	120920244	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64676	12/09/2024	STONE	DEB. AUTO	740,00
18393	1	13/09/2024	130992024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64797	13/09/2024	STONE	DEB. AUTO	189,00
18414	1	14/09/2024	140920244	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64854	14/09/2024	STONE	DEB. AUTO	337,00
18440	1	16/09/2024	000160924	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64941	16/09/2024	STONE	DEB. AUTO	20,00
18492	1	17/09/2024	1709202444	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65057	17/09/2024	STONE	DEB. AUTO	55,00
18441	1	17/09/2024	170920244	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	64942	17/09/2024	STONE	DEB. AUTO	110,00
18493	1	17/09/2024	000017924	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65058	17/09/2024	STONE	DEB. AUTO	120,00
18494	1	18/09/2024	018092024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65060	18/09/2024	STONE	DEB. AUTO	723,00
18548	1	19/09/2024	000190924	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65179	19/09/2024	STONE	DEB. AUTO	380,00
18553	1	20/09/2024	020092024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65239	20/09/2024	STONE	DEB. AUTO	373,00
18615	1	20/09/2024	2109240	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65385	21/09/2024	STONE	DEP. BANC.	398,00
18677	1	24/09/2024	024902024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65515	24/09/2024	STONE	DEB. AUTO	55,00
18810	1	24/09/2024	024424024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65731	24/09/2024	STONE	DEB. AUTO	15,00
18811	1	24/09/2024	2404202404024	LABO	RECEITAS	LABORATORIO	65732	24/09/2024	STONE	DEB. AUTO	15,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18827	1	25/09/2024	025520254	LABO RECEITAS LABORATORIO	65814	25/09/2024	STONE	DEB.AUTO	15,00
18809	1	25/09/2024	000025524	LABO RECEITAS LABORATORIO	65730	25/09/2024	STONE	DEB.AUTO	219,00
18828	1	26/09/2024	000260924	LABO RECEITAS LABORATORIO	65815	26/09/2024	STONE	DEB.AUTO	180,00
18850	1	27/09/2024	000270924	LABO RECEITAS LABORATORIO	65904	27/09/2024	STONE	DEB.AUTO	280,00
18863	1	28/09/2024	280920244	LABO RECEITAS LABORATORIO	65954	28/09/2024	STONE	DEB.AUTO	190,00
18862	1	29/09/2024	29092022024	LABO RECEITAS LABORATORIO	65953	29/09/2024	STONE	DEB.AUTO	70,00
19132	1	30/09/2024	300092024	LABO RECEITAS LABORATORIO	66905	30/09/2024	APL 29359	DEB.AUTO	1,51
18886	1	30/09/2024	300920241	LABO RECEITAS LABORATORIO	66032	30/09/2024	STONE	DEP.BANC.	20,00
18885	1	30/09/2024	300920240	LABO RECEITAS LABORATORIO	66031	30/09/2024	STONE	DEP.BANC.	35,00
19144	1	30/09/2024	300920249244	LABO RECEITAS LABORATORIO	66927	30/09/2024	APL 29360	DEB.AUTO	4,70

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

5845,21

CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO

18005	1	02/09/2024	00004517	REF REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	63737	02/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
-------	---	------------	----------	------------------------------	-------	------------	-------	-----------	------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

7,00

CONVENIO: REFEICAO

18015	1	02/09/2024	00004524	REFI REFEICAO	63755	02/09/2024	25000	DEB.AUTO	7,00
18012	1	02/09/2024	00004523	REFI REFEICAO	63746	02/09/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18010	1	02/09/2024	00004522	REFI REFEICAO	63744	02/09/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18006	1	02/09/2024	00004518	REFI REFEICAO	63738	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
18007	1	02/09/2024	00004519	REFI REFEICAO	63739	02/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18008	1	02/09/2024	00004520	REFI REFEICAO	63740	02/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18009	1	02/09/2024	00004521	REFI REFEICAO	63743	02/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18015	1	02/09/2024	00004524	REFI REFEICAO	63756	02/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18016	1	02/09/2024	00004525	REFI REFEICAO	63757	02/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18017	1	02/09/2024	00004526	REFI REFEICAO	63758	02/09/2024	25000	DEP.BANC.	15,00
18049	1	03/09/2024	00004530	REFI REFEICAO	63866	03/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18050	1	03/09/2024	00004531	REFI REFEICAO	63867	03/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
18046	1	03/09/2024	00004527	REFI REFEICAO	63847	03/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
18047	1	03/09/2024	00004528	REFI REFEICAO	63850	03/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18048	1	03/09/2024	00004529	REFI REFEICAO	63865	03/09/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18110	1	04/09/2024	00004535	REFI REFEICAO	63975	04/09/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18115	1	04/09/2024	00004537	REFI REFEICAO	63989	04/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18114	1	04/09/2024	00004536	REFI REFEICAO	63988	04/09/2024	25000	DEP.BANC.	28,00
18108	1	04/09/2024	00004534	REFI REFEICAO	63973	04/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	42,00
18104	1	04/09/2024	00004533	REFI REFEICAO	63969	04/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18097	1	04/09/2024	00004532	REFI REFEICAO	63962	04/09/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18124	1	05/09/2024	00004538	REFI REFEICAO	64012	05/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18125	1	05/09/2024	00004539	REFI REFEICAO	64029	05/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18127	1	05/09/2024	00004540	REFI REFEICAO	64033	05/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18128	1	05/09/2024	00004541	REFI REFEICAO	64034	05/09/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
18151	1	05/09/2024	00004544	REFI REFEICAO	64065	05/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18155	1	05/09/2024	00004546	REFI REFEICAO	64075	05/09/2024	25000	DEP.BANC.	154,00
18133	1	05/09/2024	00004542	REFI REFEICAO	64039	05/09/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18148	1	05/09/2024	00004543	REFI REFEICAO	64054	05/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18156	1	05/09/2024	00004547	REFI REFEICAO	64076	05/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
18181	1	06/09/2024	00004550	REFI REFEICAO	64185	06/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18177	1	06/09/2024	00004549	REFI REFEICAO	64165	06/09/2024	25000	DEP.BANC.	21,00
18239	1	09/09/2024	00004565	REFI REFEICAO	64411	09/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18196	1	09/09/2024	00004551	REFI REFEICAO	64243	09/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18197	1	09/09/2024	00004552	REFI REFEICAO	64246	09/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18198	1	09/09/2024	00004553	REFI REFEICAO	64247	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
18199	1	09/09/2024	00004554	REFI REFEICAO	64259	09/09/2024	78	DEP.BANC.	15,00
18200	1	09/09/2024	00004555	REFI REFEICAO	64262	09/09/2024	25000	DEP.BANC.	28,00
18203	1	09/09/2024	00004556	REFI REFEICAO	64270	09/09/2024	25000	DEP.BANC.	28,00
18207	1	09/09/2024	00004557	REFI REFEICAO	64274	09/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18208	1	09/09/2024	00004558	REFI REFEICAO	64275	09/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18223	1	10/09/2024	00004561	REFI REFEICAO	64352	10/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18220	1	10/09/2024	00004559	REFI REFEICAO	64350	10/09/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18221	1	10/09/2024	00004560	REFI REFEICAO	64351	10/09/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18225	1	10/09/2024	00004563	REFI REFEICAO	64358	10/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18224	1	10/09/2024	00004562	REFI REFEICAO	64357	10/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18227	1	10/09/2024	00004564	REFI REFEICAO	64363	10/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18249	1	11/09/2024	00004569	REFI REFEICAO	64479	11/09/2024	25000	DEP.BANC.	35,00
18264	1	11/09/2024	00004576	REFI REFEICAO	64496	11/09/2024	25000	DEP.BANC.	7,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18251	1	11/09/2024	00004571	REFI	REFEICAO	64481	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18260	1	11/09/2024	00004575	REFI	REFEICAO	64492	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18250	1	11/09/2024	00004570	REFI	REFEICAO	64480	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18252	1	11/09/2024	00004572	REFI	REFEICAO	64482	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18356	1	11/09/2024	00004581	REFI	REFEICAO	64671	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18246	1	11/09/2024	00004567	REFI	REFEICAO	64439	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18307	1	11/09/2024	00004577	REFI	REFEICAO	64569	11/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18253	1	11/09/2024	00004573	REFI	REFEICAO	64483	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18254	1	11/09/2024	00004574	REFI	REFEICAO	64486	11/09/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
18359	1	12/09/2024	00004582	REFI	REFEICAO	64691	12/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18326	1	12/09/2024	00004580	REFI	REFEICAO	64639	12/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18391	1	12/09/2024	00004591	REFI	REFEICAO	64795	12/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18360	1	12/09/2024	00004583	REFI	REFEICAO	64692	12/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
18322	1	12/09/2024	00004578	REFI	REFEICAO	64606	12/09/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
18392	1	12/09/2024	00004592	REFI	REFEICAO	64796	12/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18378	1	13/09/2024	00004590	REFI	REFEICAO	64761	13/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18371	1	13/09/2024	00004585	REFI	REFEICAO	64747	13/09/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
18372	1	13/09/2024	00004586	REFI	REFEICAO	64748	13/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18373	1	13/09/2024	00004587	REFI	REFEICAO	64749	13/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18374	1	13/09/2024	00004588	REFI	REFEICAO	64750	13/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18376	1	13/09/2024	00004589	REFI	REFEICAO	64758	13/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18435	1	16/09/2024	00004597	REFI	REFEICAO	64893	16/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18415	1	16/09/2024	00004593	REFI	REFEICAO	64855	16/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
18416	1	16/09/2024	00004594	REFI	REFEICAO	64860	16/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18417	1	16/09/2024	00004595	REFI	REFEICAO	64861	16/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18418	1	16/09/2024	00004596	REFI	REFEICAO	64862	16/09/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
18444	1	17/09/2024	00004599	REFI	REFEICAO	64954	17/09/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
18484	1	17/09/2024	00004605	REFI	REFEICAO	65019	17/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18462	1	17/09/2024	00004604	REFI	REFEICAO	64978	17/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18456	1	17/09/2024	00004603	REFI	REFEICAO	64972	17/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18447	1	17/09/2024	00004602	REFI	REFEICAO	64963	17/09/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
18446	1	17/09/2024	00004601	REFI	REFEICAO	64956	17/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18445	1	17/09/2024	00004600	REFI	REFEICAO	64955	17/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18443	1	17/09/2024	00004598	REFI	REFEICAO	64952	17/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18506	1	18/09/2024	00004607	REFI	REFEICAO	65082	18/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18508	1	18/09/2024	00004608	REFI	REFEICAO	65084	18/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18511	1	18/09/2024	00004609	REFI	REFEICAO	65088	18/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18514	1	18/09/2024	00004610	REFI	REFEICAO	65091	18/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18516	1	18/09/2024	00004611	REFI	REFEICAO	65093	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
18520	1	18/09/2024	00004612	REFI	REFEICAO	65097	18/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18536	1	18/09/2024	4613	REFI	REFEICAO	65148	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18503	1	18/09/2024	00004606	REFI	REFEICAO	65079	18/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	98,00
18539	1	19/09/2024	00004616	REFI	REFEICAO	65151	19/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
18540	1	19/09/2024	00004617	REFI	REFEICAO	65152	19/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18537	1	19/09/2024	00004614	REFI	REFEICAO	65149	19/09/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
18538	1	19/09/2024	00004615	REFI	REFEICAO	65150	19/09/2024	25000	DEP. BANC.	70,00
18591	1	20/09/2024	00004620	REFI	REFEICAO	65278	20/09/2024	25000	DINHEIRO	14,00
18598	1	20/09/2024	00004626	REFI	REFEICAO	65287	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	70,00
18600	1	20/09/2024	00004628	REFI	REFEICAO	65290	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18602	1	20/09/2024	00004630	REFI	REFEICAO	65292	20/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
18590	1	20/09/2024	00004619	REFI	REFEICAO	65277	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18593	1	20/09/2024	00004622	REFI	REFEICAO	65282	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18595	1	20/09/2024	00004623	REFI	REFEICAO	65284	20/09/2024	25000	DINHEIRO	7,00
18596	1	20/09/2024	00004624	REFI	REFEICAO	65285	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18597	1	20/09/2024	00004625	REFI	REFEICAO	65286	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18599	1	20/09/2024	00004627	REFI	REFEICAO	65288	20/09/2024	563	DEP. BANC.	7,00
18605	1	20/09/2024	00004633	REFI	REFEICAO	65295	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18592	1	20/09/2024	00004621	REFI	REFEICAO	65280	20/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18621	1	23/09/2024	00004639	REFI	REFEICAO	65393	23/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18619	1	23/09/2024	00004637	REFI	REFEICAO	65391	23/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18620	1	23/09/2024	00004638	REFI	REFEICAO	65392	23/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18616	1	23/09/2024	00004635	REFI	REFEICAO	65386	23/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18618	1	23/09/2024	00004636	REFI	REFEICAO	65390	23/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18697	1	24/09/2024	00004642	REFI	REFEICAO	65547	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18725	1	24/09/2024	00004646	REFI	REFEICAO	65577	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18733	1	24/09/2024	00004649	REFI	REFEICAO	65585	24/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
18730	1	24/09/2024	00004648	REFI	REFEICAO	65582	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18722	1	24/09/2024	00004645	REFI	REFEICAO	65574	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18702	1	24/09/2024	00004644	REFI	REFEICAO	65552	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

18676	1	24/09/2024	00004641	REFI REFEICAO	65508	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18699	1	24/09/2024	00004643	REFI REFEICAO	65549	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18727	1	24/09/2024	00004647	REFI REFEICAO	65579	24/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18803	1	25/09/2024	00004653	REFI REFEICAO	65699	25/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18826	1	25/09/2024	00004659	REFI REFEICAO	65805	25/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18841	1	25/09/2024	00004664	REFI REFEICAO	65856	25/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18812	1	25/09/2024	00004656	REFI REFEICAO	65749	25/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18804	1	25/09/2024	00004654	REFI REFEICAO	65700	25/09/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
18802	1	25/09/2024	00004652	REFI REFEICAO	65698	25/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18801	1	25/09/2024	00004651	REFI REFEICAO	65697	25/09/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
18800	1	25/09/2024	00004650	REFI REFEICAO	65695	25/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18825	1	26/09/2024	00004658	REFI REFEICAO	65804	26/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18835	1	26/09/2024	00004663	REFI REFEICAO	65834	26/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18829	1	26/09/2024	00004660	REFI REFEICAO	65825	26/09/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
18834	1	26/09/2024	00004662	REFI REFEICAO	65833	26/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18833	1	26/09/2024	00004661	REFI REFEICAO	65832	26/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18852	1	27/09/2024	00004673	REFI REFEICAO	65917	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18854	1	27/09/2024	00004675	REFI REFEICAO	65919	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18874	1	27/09/2024	00004677	REFI REFEICAO	65984	27/09/2024	25000	DINHEIRO	7,00
18843	1	27/09/2024	00004666	REFI REFEICAO	65894	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18853	1	27/09/2024	00004674	REFI REFEICAO	65918	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18844	1	27/09/2024	00004667	REFI REFEICAO	65895	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18842	1	27/09/2024	00004665	REFI REFEICAO	65893	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18849	1	27/09/2024	00004672	REFI REFEICAO	65902	27/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18848	1	27/09/2024	00004671	REFI REFEICAO	65901	27/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18845	1	27/09/2024	00004668	REFI REFEICAO	65896	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18847	1	27/09/2024	00004670	REFI REFEICAO	65900	27/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18846	1	27/09/2024	00004669	REFI REFEICAO	65897	27/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18876	1	30/09/2024	00004679	REFI REFEICAO	65996	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18881	1	30/09/2024	00004684	REFI REFEICAO	66001	30/09/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
18878	1	30/09/2024	00004681	REFI REFEICAO	65998	30/09/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
18877	1	30/09/2024	00004680	REFI REFEICAO	65997	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18880	1	30/09/2024	00004683	REFI REFEICAO	66000	30/09/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
18879	1	30/09/2024	00004682	REFI REFEICAO	65999	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18875	1	30/09/2024	00004678	REFI REFEICAO	65995	30/09/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2363,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

18157	1	05/09/2024	005420240	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	64078	05/09/2024	STONE	DEB.AUTO	187,00
18675	1	11/09/2024	000110924	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65507	11/09/2024	78	DEB.AUTO	1,78
18678	1	18/09/2024	000180924	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65516	18/09/2024	78	DEB.AUTO	1,27
18688	1	23/09/2024	23092024F	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65538	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,14
18690	1	23/09/2024	230920249	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65540	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,01
18686	1	23/09/2024	23092024C	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65536	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,24
18691	1	23/09/2024	23092024T	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65541	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,03
18689	1	23/09/2024	23092024Q	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65539	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,02
18685	1	23/09/2024	2309A	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65535	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,12
18684	1	23/09/2024	023092024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65534	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,07
18683	1	23/09/2024	000002309	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65533	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,10
18687	1	23/09/2024	23092024D	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	65537	23/09/2024	78	DEB.AUTO	0,14
19220	1	30/09/2024	3092024924	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67161	30/09/2024	APL 31107	DEB.AUTO	38,43
19161	1	30/09/2024	30092024442	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66995	30/09/2024	APL 31573	DEB.AUTO	187,36
19157	1	30/09/2024	030942024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66989	30/09/2024	APL 29402	DEB.AUTO	81,93
19160	1	30/09/2024	3030092024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66992	30/09/2024	APL 31360	DEB.AUTO	372,21
19159	1	30/09/2024	300092024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66991	30/09/2024	APL 31333	DEB.AUTO	33,87
18894	1	30/09/2024	30092024009	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66067	30/09/2024	78	DEB.AUTO	0,33
19158	1	30/09/2024	3009092024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66990	30/09/2024	APL 29434	DEB.AUTO	0,17
19106	1	30/09/2024	300920244	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66858	30/09/2024	APL 6808	DEB.AUTO	5,40
19107	1	30/09/2024	3009202444	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66859	30/09/2024	APL 12368	DEB.AUTO	5,39
19225	1	30/09/2024	30092024N	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67171	30/09/2024	APL 31378	DEB.AUTO	2,43
19224	1	30/09/2024	30092024C	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67170	30/09/2024	APL 27737	DEB.AUTO	5,52
19108	1	30/09/2024	3009202404	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66860	30/09/2024	APL 29348	DEB.AUTO	1096,46
19223	1	30/09/2024	30092024B	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67169	30/09/2024	APL 13958	DEB.AUTO	0,48
19221	1	30/09/2024	30092024A	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67165	30/09/2024	APL 12405	DEB.AUTO	1,64
19218	1	30/09/2024	3009202490	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67158	30/09/2024	APL 31895	DEB.AUTO	1488,73
19217	1	30/09/2024	3009202452	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67157	30/09/2024	APL 31890	DEB.AUTO	2851,05
19162	1	30/09/2024	3009292024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66997	30/09/2024	APL 31838	DEB.AUTO	738,68

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2024 ate 30/09/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								7101,00	
CONVENIO: UNIMED									
18369	1	13/09/2024	00004584	UNI	UNIMED	64701	13/09/2024 CX TES.	DINHEIRO	320,00
19444	1	18/09/2024	000001611	UNI	UNIMED	65226	19/09/2024 152	DEB.AUTO	55664,72
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								55984,72	
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ									
18302	1	10/09/2024	1009202499	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	64559	10/09/2024 20014	DEB.AUTO	2500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:								2500,00	
								1483809,00	

Impresso por FLAVIA