

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2024 ate 30/06/2024

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
16792	1	25/06/2024	00004358	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	59413	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

600,00

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

16527	1	06/06/2024	7062024001	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	58114	06/06/2024	20014	DEP.BANC.	504,00	
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

504,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

16616	1	12/06/2024	12062024007	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	58566	12/06/2024	25000	DEB.AUTO	2700,00	
-------	---	------------	-------------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2700,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

17127	1	12/04/2024	8321	BRAD	BRADESCO SAUDE	57641	03/06/2024	78	DEB.AUTO	4290,24	
17127	1	12/04/2024	8321	BRAD	BRADESCO SAUDE	57765	04/06/2024	78	DEB.AUTO	497,93	
16254	1	14/05/2024	8613	BRAD	BRADESCO SAUDE	59401	25/06/2024	78	DEB.AUTO	1387,54	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

6175,71

CONVENIO: CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E

16490	1	04/06/2024	04062024AA	CFSS	CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	57767	04/06/2024	25000	DEP.BANC.	2700,00	
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2700,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

16460	1	03/06/2024	3062024005	CAR	CARNE DOACAO	57707	03/06/2024	25000	DEP.BANC.	55,00	
16459	1	03/06/2024	03062024Z	CAR	CARNE DOACAO	57706	03/06/2024	25000	DEP.BANC.	585,00	
16580	1	03/06/2024	01-08	CAR	CARNE DOACAO	58374	03/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
16491	1	04/06/2024	4062024009	CAR	CARNE DOACAO	57768	04/06/2024	25000	DEP.BANC.	675,00	
16513	1	05/06/2024	5062024008	CAR	CARNE DOACAO	58075	05/06/2024	25000	DEP.BANC.	410,00	
16528	1	06/06/2024	06062024AA	CAR	CARNE DOACAO	58116	06/06/2024	25000	DEP.BANC.	935,00	
16581	1	06/06/2024	01-02	CAR	CARNE DOACAO	58375	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
16582	1	06/06/2024	01-12	CAR	CARNE DOACAO	58376	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
16530	1	06/06/2024	6062024009	CAR	CARNE DOACAO	58118	06/06/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
16588	1	07/06/2024	7062024009	CAR	CARNE DOACAO	58398	07/06/2024	25000	DEB.AUTO	765,00	
16578	1	07/06/2024	01-01-02-03-04	CAR	CARNE DOACAO	58366	07/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
16586	1	10/06/2024	10062024009	CAR	CARNE DOACAO	58395	10/06/2024	25000	DEP.BANC.	1025,00	
16585	1	10/06/2024	10062024001	CAR	CARNE DOACAO	58394	10/06/2024	25000	DEB.AUTO	500,00	
16587	1	10/06/2024	10062024008	CAR	CARNE DOACAO	58396	10/06/2024	25000	DEB.AUTO	25,00	
16572	1	11/06/2024	243-11	CAR	CARNE DOACAO	58357	11/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
16597	1	11/06/2024	11062024CC	CAR	CARNE DOACAO	58463	11/06/2024	25000	DEP.BANC.	2320,00	
16573	1	11/06/2024	01-10	CAR	CARNE DOACAO	58358	11/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
16617	1	12/06/2024	12062024007	CAR	CARNE DOACAO	58567	12/06/2024	25000	DEB.AUTO	175,00	
16633	1	13/06/2024	13062024L	CAR	CARNE DOACAO	58653	13/06/2024	25000	DEB.AUTO	245,00	
16669	1	14/06/2024	14062024009	CAR	CARNE DOACAO	58817	14/06/2024	25000	DEP.BANC.	200,00	
16684	1	17/06/2024	17062024009	CAR	CARNE DOACAO	58902	17/06/2024	25000	DEB.AUTO	80,00	
16683	1	17/06/2024	17062024CC	CAR	CARNE DOACAO	58901	17/06/2024	25000	DEP.BANC.	360,00	
16709	1	18/06/2024	19062024003	CAR	CARNE DOACAO	59046	18/06/2024	25000	DEP.BANC.	1405,00	
16685	1	18/06/2024	01-03	CAR	CARNE DOACAO	58907	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
16706	1	19/06/2024	01-06	CAR	CARNE DOACAO	59036	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
16734	1	19/06/2024	18062024004	CAR	CARNE DOACAO	59136	19/06/2024	25000	DEP.BANC.	335,00	
16733	1	20/06/2024	01-04 01-05	CAR	CARNE DOACAO	59131	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
16745	1	20/06/2024	020062024	CAR	CARNE DOACAO	59247	20/06/2024	25000	DEB.AUTO	85,00	
16756	1	21/06/2024	21062024AA	CAR	CARNE DOACAO	59321	21/06/2024	25000	DEB.AUTO	755,00	
16788	1	24/06/2024	24062024008	CAR	CARNE DOACAO	59407	24/06/2024	25000	DEB.AUTO	250,00	
16789	1	24/06/2024	24062024003	CAR	CARNE DOACAO	59408	24/06/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
16807	1	25/06/2024	250620024Z	CAR	CARNE DOACAO	59501	25/06/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
16831	1	26/06/2024	26062024W	CAR	CARNE DOACAO	59567	26/06/2024	25000	DEB.AUTO	465,00	
16844	1	27/06/2024	28062024SS	CAR	CARNE DOACAO	59615	27/06/2024	25000	DEB.AUTO	205,00	
16835	1	27/06/2024	01 AO 06	CAR	CARNE DOACAO	59578	27/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
16864	1	28/06/2024	28062024009	CAR	CARNE DOACAO	59696	28/06/2024	25000	DEP.BANC.	110,00	
16847	1	28/06/2024	01-05	CAR	CARNE DOACAO	59622	28/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2024 ate 30/06/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 12875,00**CONVENIO: CISAMESP**

17600 1 24/05/2024 9389 CISA CISAMESP 59409 24/06/2024 25000 DEB.AUTO 6130,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6130,00**CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS**

16592 1 10/06/2024 10062024T CO CONCEICAO DOS OUROS 58411 10/06/2024 31378 DEP.BANC. 2000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL**

16752 1 20/06/2024 20062024004 DJBO DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL 59265 20/06/2024 31354 DEP.BANC. 32,01

16746 1 20/06/2024 20062024008 DJBO DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL 59248 20/06/2024 25000 DEB.AUTO 941,46

16744 1 20/06/2024 20062024005 DJBO DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL 59245 20/06/2024 20014 DEB.AUTO 274,41

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1247,88**CONVENIO: DOACAO FISICA**

16458 1 03/06/2024 3062024007 DOAF DOACAO FISICA 57698 03/06/2024 19 DEP.BANC. 200,00

16457 1 03/06/2024 03062024S DOAF DOACAO FISICA 57697 03/06/2024 19 DEP.BANC. 150,00

16514 1 05/06/2024 5062024007 DOAF DOACAO FISICA 58076 05/06/2024 25000 DEP.BANC. 100,00

16529 1 06/06/2024 6062024009 DOAF DOACAO FISICA 58117 06/06/2024 25000 DEP.BANC. 80,00

16589 1 07/06/2024 7062024008 DOAF DOACAO FISICA 58399 07/06/2024 25000 DEB.AUTO 200,00

16595 1 10/06/2024 10062024FF DOAF DOACAO FISICA 58455 10/06/2024 19 DEB.AUTO 15,00

16571 1 11/06/2024 11/06/2024 DOAF DOACAO FISICA 58356 11/06/2024 CX TES. DINHEIRO 200,00

16682 1 17/06/2024 17062024AA DOAF DOACAO FISICA 58897 17/06/2024 563 DEP.BANC. 100,00

16755 1 21/06/2024 21062024001 DOAF DOACAO FISICA 59317 21/06/2024 563 DEP.BANC. 1000,00

16787 1 24/06/2024 24062024007 DOAF DOACAO FISICA 59404 24/06/2024 20014 DEB.AUTO 100,00

16811 1 24/06/2024 24062024B DOAF DOACAO FISICA 59506 24/06/2024 563 DEB.AUTO 30,00

16812 1 24/06/2024 24062024N DOAF DOACAO FISICA 59507 24/06/2024 563 DEB.AUTO 16,00

16786 1 24/06/2024 24062024009 DOAF DOACAO FISICA 59402 24/06/2024 563 DEP.BANC. 30,00

16810 1 24/06/2024 24062024V DOAF DOACAO FISICA 59505 24/06/2024 563 DEB.AUTO 90,00

16809 1 24/06/2024 24062024CC DOAF DOACAO FISICA 59504 24/06/2024 563 DEB.AUTO 230,00

16806 1 25/06/2024 25062024007 DOAF DOACAO FISICA 59496 25/06/2024 563 DEB.AUTO 264,00

16808 1 25/06/2024 25062024X DOAF DOACAO FISICA 59502 25/06/2024 25000 DEB.AUTO 100,00

16832 1 26/06/2024 26062024DD DOAF DOACAO FISICA 59568 26/06/2024 25000 DEB.AUTO 2484,86

16830 1 26/06/2024 26062024CC DOAF DOACAO FISICA 59565 26/06/2024 19 DEP.BANC. 200,00

16868 1 28/06/2024 28062024GG DOAF DOACAO FISICA 59710 28/06/2024 31354 DEB.AUTO 2000,00

16862 1 28/06/2024 28062024SS DOAF DOACAO FISICA 59694 28/06/2024 25000 DEP.BANC. 50,00

16863 1 28/06/2024 28062024005 DOAF DOACAO FISICA 59695 28/06/2024 25000 DEP.BANC. 85,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 7724,86**CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

16596 1 10/06/2024 10062024009 EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58457 10/06/2024 19 DEP.BANC. 0,05

16656 1 14/06/2024 14062024D EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58759 14/06/2024 31573 DEP.BANC. 156,60

16657 1 14/06/2024 14062024F EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58767 14/06/2024 31573 DEP.BANC. 1357,56

16658 1 14/06/2024 14062024E EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58775 14/06/2024 31573 DEP.BANC. 104,50

16659 1 14/06/2024 14062024G EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58776 14/06/2024 31573 DEP.BANC. 343,14

16644 1 14/06/2024 14062024009 EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58714 14/06/2024 31819 DEB.AUTO 2723,86

16655 1 14/06/2024 14062024C EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58758 14/06/2024 31573 DEP.BANC. 762,66

16653 1 14/06/2024 14062024I EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58756 14/06/2024 31573 DEP.BANC. 304,80

16654 1 14/06/2024 14062024B EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 58757 14/06/2024 31573 DEP.BANC. 162,70

16790 1 24/06/2024 24062024001 EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 59410 24/06/2024 25000 DEP.BANC. 160,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6075,87**CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

16590 1 10/06/2024 10062024008 FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 58409 10/06/2024 31360 DEP.BANC. 120022,53

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 120022,53**CONVENIO: IPSEMG**

17780 1 07/06/2024 000001545 IPSE IPSEMG 58815 14/06/2024 20014 DEB.AUTO 22676,84

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2024 ate 30/06/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 22676,84

CONVENIO: MARCOS VOLPINI

16512 1 06/06/2024 00004323 MAV MARCOS VOLPINI 58065 06/06/2024 CX TES. CHEQUE 2000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00

CONVENIO: NOSAMED

16483 1 24/05/2024 8715 NOSA NOSAMED 59042 18/06/2024 20014 DEB.AUTO 4040,53

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4040,53

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

16432	1	01/06/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57598	01/06/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
16431	1	01/06/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57599	01/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,30
16434	1	02/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57601	02/06/2024	CX TES.	CART.DEB.	300,00
16433	1	02/06/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57600	02/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16435	1	02/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57602	02/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	70,00
16436	1	02/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57603	02/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,55
16452	1	03/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57659	03/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	63,00
16449	1	03/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57650	03/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16448	1	03/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57651	03/06/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16447	1	03/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57652	03/06/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16446	1	03/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57653	03/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16444	1	03/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57655	03/06/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
16443	1	03/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57656	03/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16450	1	03/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57657	03/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
16451	1	03/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57658	03/06/2024	25000	DEP.BANC.	60,00
16453	1	03/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57660	03/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16445	1	03/06/2024	67635556491359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57661	03/06/2024	25000	DEP.BANC.	210,00
16470	1	04/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57732	04/06/2024	CX TES.	CART.CRED	192,00
16469	1	04/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57730	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16468	1	04/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57729	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16467	1	04/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57728	04/06/2024	25000	DEP.BANC.	60,00
16466	1	04/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57726	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16476	1	04/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57740	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16475	1	04/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57739	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16477	1	04/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57737	04/06/2024	25000	DEP.BANC.	29,00
16474	1	04/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57736	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	70,50
16473	1	04/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57735	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16472	1	04/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57734	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	92,83
16471	1	04/06/2024	67635556491360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57733	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16501	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57791	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
16503	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57793	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
16504	1	05/06/2024	67635556491363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57794	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16505	1	05/06/2024	67635556491363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57795	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
16506	1	05/06/2024	67635556491363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57796	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	61,00
16576	1	05/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58362	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	17,50
16493	1	05/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57785	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16494	1	05/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57786	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16497	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57808	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16499	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57805	05/06/2024	CX TES.	CHEQUE	468,00
16499	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57804	05/06/2024	CX TES.	CHEQUE	466,00
16499	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57803	05/06/2024	CX TES.	CHEQUE	466,00
16495	1	05/06/2024	67635556491361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57787	05/06/2024	25000	DEP.BANC.	96,00
16508	1	05/06/2024	67635556491363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57798	05/06/2024	CX TES.	CART.DEB.	380,00
16507	1	05/06/2024	67635556491363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57797	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	71,60
16496	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57788	05/06/2024	CX TES.	CART.DEB.	65,67
16498	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57789	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16500	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57790	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
16502	1	05/06/2024	67635556491362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57792	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
16519	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58086	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16518	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58085	06/06/2024	25000	DEP.BANC.	580,00
16526	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58094	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
16525	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58092	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16524	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58091	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	38,50
16523	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58090	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
16517	1	06/06/2024	67635556491363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58084	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2024 ate 30/06/2024

16516	1	06/06/2024	67635556491363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58083	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	69,70
16515	1	06/06/2024	67635556491363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58082	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16522	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58089	06/06/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
16521	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58088	06/06/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
16520	1	06/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58087	06/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	64,50
16544	1	07/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58196	07/06/2024	25000	DEP. BANC.	315,00
16542	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58194	07/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
16541	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58193	07/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,00
16535	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58125	07/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16533	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58124	07/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16534	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58126	07/06/2024	25000	DEP. BANC.	96,00
16536	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58127	07/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16539	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58132	07/06/2024	CX TES.	CART. CRED	37,75
16538	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58131	07/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16545	1	07/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58197	07/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	31,00
16543	1	07/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58195	07/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16532	1	07/06/2024	67635556491364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58123	07/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16554	1	07/06/2024	67635556491367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58199	07/06/2024	25000	DEP. BANC.	409,10
16546	1	07/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58198	07/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
16548	1	08/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58201	08/06/2024	CX TES.	CART. CRED	43,00
16547	1	08/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58200	08/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16551	1	09/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58204	09/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16549	1	09/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58202	09/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16550	1	09/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58203	09/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16552	1	09/06/2024	67635556491366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58205	09/06/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
16553	1	09/06/2024	67635556491367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58206	09/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,35
16561	1	10/06/2024	67635556491367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58213	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16562	1	10/06/2024	67635556491367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58214	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16567	1	10/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58235	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16566	1	10/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58234	10/06/2024	25000	DEP. BANC.	14,50
16557	1	10/06/2024	67635556491365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58209	10/06/2024	25000	DEP. BANC.	96,00
16558	1	10/06/2024	67635556491367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58210	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16559	1	10/06/2024	67635556491367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58211	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16564	1	10/06/2024	67635556491367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58241	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16565	1	10/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58239	10/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
16569	1	10/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58238	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16568	1	10/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58237	10/06/2024	CX TES.	CART. CRED	66,00
16560	1	10/06/2024	67635556491367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58212	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	3200,00
16599	1	11/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58474	11/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16601	1	11/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58476	11/06/2024	CX TES.	CART. CRED	690,00
16600	1	11/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58475	11/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	210,00
16574	1	11/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58363	11/06/2024	25000	DEP. BANC.	3400,00
16575	1	11/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58364	11/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	2600,00
16598	1	11/06/2024	67635556491368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58473	11/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16606	1	12/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58487	12/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16605	1	12/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58485	12/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16604	1	12/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58484	12/06/2024	25000	DEP. BANC.	96,00
16603	1	12/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58482	12/06/2024	25000	DEP. BANC.	96,00
16602	1	12/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58479	12/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16607	1	12/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58488	12/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16626	1	13/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58595	13/06/2024	25000	DEP. BANC.	60,00
16631	1	13/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58600	13/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16623	1	13/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58592	13/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16630	1	13/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58599	13/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	96,00
16629	1	13/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58598	13/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16628	1	13/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58597	13/06/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
16624	1	13/06/2024	67635556491369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58593	13/06/2024	CX TES.	CART. CRED	3600,00
16625	1	13/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58594	13/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16627	1	13/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58596	13/06/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
16642	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58711	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16635	1	14/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58683	14/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	1800,00
16636	1	14/06/2024	67635556491370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58684	14/06/2024	CX TES.	CART. CRED	96,00
16637	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58685	14/06/2024	25000	DEP. BANC.	150,00
16638	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58686	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16639	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58687	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
16640	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58708	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,10
16641	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58709	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16643	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58712	14/06/2024	CX TES.	CART. CRED	300,00
16645	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58718	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	38,50

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2024 ate 30/06/2024

16646	1	14/06/2024	67635556491371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58722	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16647	1	14/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58723	14/06/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
16648	1	14/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58724	14/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
16651	1	15/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58739	15/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16650	1	15/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58738	15/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16649	1	15/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58737	15/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16665	1	16/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58801	16/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	32,00
16664	1	16/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58799	16/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	62,00
16663	1	16/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58798	16/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16667	1	16/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58807	16/06/2024	CX TES.	CART. CRED	303,00
16679	1	16/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58850	16/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16660	1	16/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58791	16/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	131,00
16661	1	16/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58795	16/06/2024	25000	DEP. BANC.	29,00
16666	1	16/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58806	16/06/2024	CX TES.	CART. CRED	32,60
16662	1	16/06/2024	67635556491372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58805	16/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	20,00
16677	1	17/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58843	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16670	1	17/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58832	17/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	19,50
16675	1	17/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58835	17/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	96,00
16674	1	17/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58836	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16673	1	17/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58837	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16671	1	17/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58839	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16672	1	17/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58840	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16676	1	17/06/2024	67635556491373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58842	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16680	1	17/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58845	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	130,00
16681	1	17/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58847	17/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	66,00
16678	1	17/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58848	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16693	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58992	18/06/2024	25000	DEP. BANC.	1000,00
16687	1	18/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58990	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16691	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58991	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16701	1	18/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59000	18/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	31,00
16699	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58998	18/06/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
16700	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58999	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	61,00
16698	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58997	18/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
16688	1	18/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59006	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	1600,00
16688	1	18/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59007	18/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	200,00
16686	1	18/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58979	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16697	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58996	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	42,00
16689	1	18/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58985	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16696	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58995	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16721	1	18/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59102	18/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	21,00
16690	1	18/06/2024	67635556491374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58988	18/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	19,50
16695	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58994	18/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
16692	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58989	18/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
16694	1	18/06/2024	67635556491375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	58993	18/06/2024	25000	DINHEIRO	192,00
16712	1	19/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59107	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16716	1	19/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59108	19/06/2024	25000	DEP. BANC.	250,00
16715	1	19/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59109	19/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	19,50
16717	1	19/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59110	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,00
16718	1	19/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59111	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16720	1	19/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59112	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	31,45
16732	1	19/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59118	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
16710	1	19/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59103	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16711	1	19/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59104	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
16713	1	19/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59105	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16714	1	19/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59106	19/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
16741	1	20/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59205	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16719	1	20/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59186	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16731	1	20/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59187	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16737	1	20/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59188	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16727	1	20/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59190	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16722	1	20/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59191	20/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	96,00
16724	1	20/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59196	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16723	1	20/06/2024	67635556491376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59197	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16725	1	20/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59198	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	3400,00
16726	1	20/06/2024	67635556491377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59201	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16738	1	20/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59202	20/06/2024	25000	DEP. BANC.	30,50
16739	1	20/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59203	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16740	1	20/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59204	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,00
16742	1	20/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59207	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2024 ate 30/06/2024

16761	1	21/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59332	21/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16742	1	20/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59255	21/06/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
16750	1	21/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59258	21/06/2024	CX TES.	CART. CRED	1800,00
16751	1	21/06/2024	67635556491378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59259	21/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16757	1	21/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59326	21/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16758	1	21/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59327	21/06/2024	25000	DEP. BANC.	28,75
16759	1	21/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59328	21/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,00
16760	1	21/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59331	21/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	250,00
16764	1	22/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59337	22/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16765	1	22/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59338	22/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16773	1	22/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59340	22/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16769	1	22/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59336	22/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
16767	1	23/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59343	23/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16766	1	23/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59342	23/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16770	1	23/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59345	23/06/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
16772	1	23/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59357	23/06/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
16771	1	23/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59359	23/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
16774	1	23/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59358	23/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16768	1	23/06/2024	67635556491379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59344	23/06/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
16783	1	24/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59390	24/06/2024	25000	DEP. BANC.	210,00
16780	1	24/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59387	24/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
16781	1	24/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59388	24/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	65,82
16782	1	24/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59389	24/06/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
16778	1	24/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59385	24/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16779	1	24/06/2024	67635556491380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59386	24/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16784	1	24/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59391	24/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16796	1	25/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59446	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16793	1	25/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59443	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16794	1	25/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59444	25/06/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
16795	1	25/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59445	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16797	1	25/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59447	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16798	1	25/06/2024	67635556491381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59448	25/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
16799	1	25/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59449	25/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	210,00
16800	1	25/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59450	25/06/2024	25000	DEP. BANC.	19,50
16801	1	25/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59451	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16802	1	25/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59452	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16803	1	25/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59453	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16804	1	25/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59454	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	61,40
16805	1	25/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59458	25/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,00
16816	1	26/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59527	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16815	1	26/06/2024	RENEG CH 127	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59517	26/06/2024	25000	DEP. BANC.	566,70
16825	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59535	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16820	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59534	26/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	300,00
16818	1	26/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59533	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16817	1	26/06/2024	67635556491382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59532	26/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	450,00
16819	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59531	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16822	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59530	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16821	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59529	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	450,00
16823	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59528	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16829	1	26/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59547	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,20
16828	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59546	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	0,70
16828	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59544	26/06/2024	25000	DEP. BANC.	1,30
16824	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59539	26/06/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
16827	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59538	26/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
16826	1	26/06/2024	67635556491383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59536	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16837	1	27/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59592	27/06/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
16836	1	27/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59591	27/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	750,00
16840	1	27/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59590	27/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,00
16839	1	27/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59589	27/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	480,00
16841	1	27/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59588	27/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	19,00
16833	1	27/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59576	27/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,36
16838	1	27/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59593	27/06/2024	25000	DEP. BANC.	1500,00
16842	1	27/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59587	27/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16850	1	28/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59626	28/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16856	1	28/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59641	28/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16855	1	28/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59640	28/06/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
16854	1	28/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59639	28/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16848	1	28/06/2024	67635556491384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59631	28/06/2024	25000	DEP. BANC.	300,00
16849	1	28/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59630	28/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	192,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2024 ate 30/06/2024

16853	1	28/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59629	28/06/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
16852	1	28/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59628	28/06/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
16851	1	28/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59627	28/06/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16857	1	29/06/2024	67635556491385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59642	29/06/2024	25000	DEP.BANC.	30,31
16859	1	30/06/2024	67635556491386	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59644	30/06/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
16858	1	30/06/2024	67635556491386	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59643	30/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	31,00
16860	1	30/06/2024	67635556491386	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59645	30/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
16861	1	30/06/2024	67635556491386	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59646	30/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	19,50
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											58880,54
CONVENIO: POLICIA MILITAR											
16481	1	20/05/2024	8652	IPSM	POLICIA MILITAR		59405	24/06/2024	20014	DEB.AUTO	2284,40
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2284,40
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
16708	1	19/06/2024	19062024001	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		59040	19/06/2024	12405	DEP.BANC.	108333,33
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108333,33
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO											
16591	1	07/06/2024	7062024001	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO		58410	07/06/2024	31378	DEP.BANC.	2580,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2580,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
16454	1	03/06/2024	3062024001	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		57662	03/06/2024	27737	DEP.BANC.	264000,00
16570	1	06/06/2024	06062024EE	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		58301	06/06/2024	31107	DEB.AUTO	62270,75
16563	1	07/06/2024	07062024CC	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		58233	07/06/2024	31819	DEP.BANC.	2300000,00
16652	1	14/06/2024	14062024DD	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		58740	14/06/2024	29402	DEB.AUTO	424820,38
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											3051091,13
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS											
16465	1	04/06/2024	00004315	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		57713	04/06/2024	CX TES.	CART.CRED	16,80
16622	1	13/06/2024	00004332	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		58583	13/06/2024	25000	DEP.BANC.	1,60
16704	1	19/06/2024	00004338	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		59005	19/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	4,80
16777	1	24/06/2024	00004355	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		59356	24/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,80
16813	1	26/06/2024	00004359	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		59508	26/06/2024	CX TES.	CART.DEB.	36,00
16834	1	27/06/2024	00004361	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		59575	27/06/2024	25000	DEP.BANC.	9,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											93,60
CONVENIO: REFEICAO											
16442	1	03/06/2024	00004312	REFI	REFEICAO		57649	03/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
16439	1	03/06/2024	00004311	REFI	REFEICAO		57637	03/06/2024	25000	DEP.BANC.	50,00
16438	1	03/06/2024	00004310	REFI	REFEICAO		57634	03/06/2024	25000	DEP.BANC.	10,00
16456	1	04/06/2024	00004314	REFI	REFEICAO		57690	04/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16455	1	04/06/2024	00004313	REFI	REFEICAO		57687	04/06/2024	25000	DEP.BANC.	10,00
16492	1	05/06/2024	00004319	REFI	REFEICAO		57772	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16489	1	05/06/2024	00004318	REFI	REFEICAO		57761	05/06/2024	25000	DEP.BANC.	10,00
16488	1	05/06/2024	00004317	REFI	REFEICAO		57760	05/06/2024	25000	DEP.BANC.	50,00
16487	1	05/06/2024	00004316	REFI	REFEICAO		57759	05/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	25,00
16510	1	06/06/2024	00004321	REFI	REFEICAO		58047	06/06/2024	25000	DEP.BANC.	20,00
16556	1	10/06/2024	00004326	REFI	REFEICAO		58208	10/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
16555	1	10/06/2024	00004325	REFI	REFEICAO		58207	10/06/2024	25000	DEP.BANC.	15,00
16579	1	11/06/2024	00004327	REFI	REFEICAO		58373	11/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16594	1	12/06/2024	00004329	REFI	REFEICAO		58452	12/06/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
16593	1	12/06/2024	00004328	REFI	REFEICAO		58451	12/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
16621	1	13/06/2024	00004331	REFI	REFEICAO		58582	13/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
16634	1	14/06/2024	00004334	REFI	REFEICAO		58672	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
16668	1	17/06/2024	00004335	REFI	REFEICAO		58812	17/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	25,00
16736	1	18/06/2024	00004344	REFI	REFEICAO		59145	18/06/2024	563	DEP.BANC.	10,00
16735	1	18/06/2024	00004343	REFI	REFEICAO		59141	18/06/2024	25000	DEP.BANC.	5,00
16705	1	19/06/2024	00004339	REFI	REFEICAO		59008	19/06/2024	25000	DEP.BANC.	5,00
16753	1	20/06/2024	00004349	REFI	REFEICAO		59271	20/06/2024	25000	DEP.BANC.	10,00
16728	1	20/06/2024	00004340	REFI	REFEICAO		59113	20/06/2024	25000	DEP.BANC.	5,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2024 ate 30/06/2024

16730	1	20/06/2024	00004342	REFI	REFEICAO	59115	20/06/2024	25000	DEP.BANC.	5,00
16749	1	20/06/2024	00004348	REFI	REFEICAO	59256	20/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
16748	1	20/06/2024	00004347	REFI	REFEICAO	59251	20/06/2024	25000	DEP.BANC.	5,00
16776	1	21/06/2024	00004354	REFI	REFEICAO	59355	21/06/2024	25000	DEP.BANC.	5,00
16747	1	21/06/2024	00004346	REFI	REFEICAO	59249	21/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
16775	1	21/06/2024	00004353	REFI	REFEICAO	59354	21/06/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
16743	1	21/06/2024	00004345	REFI	REFEICAO	59240	21/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16763	1	24/06/2024	00004352	REFI	REFEICAO	59335	24/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16762	1	24/06/2024	00004351	REFI	REFEICAO	59334	24/06/2024	25000	DEP.BANC.	20,00
16754	1	24/06/2024	00004350	REFI	REFEICAO	59277	24/06/2024	25000	DEP.BANC.	20,00
16791	1	25/06/2024	00004357	REFI	REFEICAO	59412	25/06/2024	25000	DEP.BANC.	10,00
16785	1	25/06/2024	00004356	REFI	REFEICAO	59400	25/06/2024	25000	DEP.BANC.	5,00
16814	1	26/06/2024	00004360	REFI	REFEICAO	59509	26/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
16846	1	28/06/2024	00004364	REFI	REFEICAO	59621	28/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16845	1	28/06/2024	00004363	REFI	REFEICAO	59620	28/06/2024	25000	DEP.BANC.	5,00
16843	1	28/06/2024	00004362	REFI	REFEICAO	59613	28/06/2024	25000	DEP.BANC.	15,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**690,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

17101	1	28/06/2024	13958-0/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60492	28/06/2024	APL 13958	DEB.AUTO	6,79
18076	1	28/06/2024	000002864	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	63897	28/06/2024	APL 29360	DEB.AUTO	4,38
17633	1	28/06/2024	31107/06/2024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62460	28/06/2024	APL 31107	DEB.AUTO	4,60
17606	1	28/06/2024	31819/06-2024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62415	28/06/2024	APL 31819	DEB.AUTO	3935,12
17604	1	28/06/2024	31573/06-2024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62413	28/06/2024	APL 31573	DEB.AUTO	3,56
17165	1	28/06/2024	31360-2/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60634	28/06/2024	APL 31360	DEB.AUTO	341,31
17149	1	28/06/2024	31333-5/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60592	28/06/2024	APL 31333	DEB.AUTO	199,80
17092	1	28/06/2024	12405-2/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60474	28/06/2024	APL 12405	DEB.AUTO	0,50
17095	1	28/06/2024	27737-1/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60484	28/06/2024	APL 27737	DEB.AUTO	4,33
17100	1	28/06/2024	29348-2/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60491	28/06/2024	APL 29348	DEB.AUTO	187,89
17105	1	28/06/2024	29359-8/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60497	28/06/2024	APL 29359	DEB.AUTO	1,40
17126	1	28/06/2024	31378-5/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60549	28/06/2024	APL 31378	DEB.AUTO	0,78
17134	1	28/06/2024	29434-9/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60557	28/06/2024	APL 29434	DEB.AUTO	0,15
17138	1	28/06/2024	29904-9/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60562	28/06/2024	APL 29904	DEB.AUTO	10,13
17143	1	28/06/2024	31292-4/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60568	28/06/2024	APL 31292	DEB.AUTO	69,93
17121	1	29/06/2024	29402-0/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60537	29/06/2024	APL 29402	DEB.AUTO	139,27

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**4909,94****CONVENIO: SERPRAM**

16252	1	07/05/2024	67635556491339	SERP	SERPRAM	62110	05/06/2024	20014	DEB.AUTO	934,37
-------	---	------------	----------------	------	---------	-------	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**934,37****CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

16251	1	07/05/2024	8557	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	59043	18/06/2024	20014	DEB.AUTO	1645,71
16251	1	07/05/2024	8557	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	59044	18/06/2024	20014	DEB.AUTO	106,50

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1752,21****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

16540	1	07/06/2024	7062024001	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	58155	07/06/2024	20014	DEB.AUTO	229954,79
-------	---	------------	------------	-----	------------------------------	-------	------------	-------	----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**229954,79****CONVENIO: UNIMED**

16632	1	14/06/2024	00004333	UNI	UNIMED	58640	14/06/2024	CX TES.	DINHEIRO	221,07
17781	1	07/06/2024	000001547	UNI	UNIMED	58911	17/06/2024	152	DEB.AUTO	49041,24

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**49262,31****CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

16584	1	10/06/2024	10062024QQ	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	58392	10/06/2024	20014	DEB.AUTO	2500,00
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2500,00****3710739,84**

Impresso por FLAVIA