

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

| NUMRECEB | PA | EMISSAO | DOC | COD_ | CONVENIO | MOVBANC | RECEBIMENT | COD_BAN_CX | FORMAPAG | LIQD_RECEBIDO | VALO |
|----------|----|------------|-----------|------|-------------------------------|---------|------------|------------|-----------|---------------|------|
| 14783 | 1 | 25/01/2024 | 25012024V | CANC | ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN | 50937 | 25/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 600,00 | |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

600,00

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|-------------------------------|-------|------------|-------|----------|---------|--|
| 14858 | 1 | 31/01/2024 | 031012024 | OK P | ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT | 51295 | 31/01/2024 | 20014 | DEB.AUTO | 1280,00 | |
|-------|---|------------|-----------|------|-------------------------------|-------|------------|-------|----------|---------|--|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1280,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|---------------------------|-------|------------|-------|-----------|----------|--|
| 14686 | 1 | 17/01/2024 | 170120240 | ENDO | ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA | 51448 | 17/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 16000,00 | |
|-------|---|------------|-----------|------|---------------------------|-------|------------|-------|-----------|----------|--|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

16000,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|----------------|-------|------------|----|----------|---------|--|
| 13439 | 1 | 10/11/2023 | 5564913205 | BRAD | BRADESCO SAUDE | 50100 | 11/01/2024 | 78 | DEB.AUTO | 887,94 | |
| 14441 | 1 | 14/12/2023 | 7231 | BRAD | BRADESCO SAUDE | 51001 | 26/01/2024 | 78 | DEB.AUTO | 1149,54 | |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2037,48

CONVENIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|--|
| 14752 | 1 | 17/01/2024 | 170120240 | CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50833 | 17/01/2024 | 152 | DEP.BANC. | 312,60 | |
|-------|---|------------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|--|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

312,60

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------|------|---------------|-------|------------|-------|--------|--------|--|
| 14435 | 1 | 04/01/2024 | CH 6459 | CAFE | CAMPANHA CAFE | 49919 | 04/01/2024 | 31354 | CHEQUE | 615,00 | |
|-------|---|------------|---------|------|---------------|-------|------------|-------|--------|--------|--|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

615,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----|-----------------|-------|------------|-------|-----------|---------|--|
| 14397 | 1 | 02/01/2024 | CH 14 | CHL | CAMPANHA LEILAO | 49513 | 02/01/2024 | 563 | CHEQUE | 1638,00 | |
| 14426 | 1 | 03/01/2024 | 03012024C | CHL | CAMPANHA LEILAO | 49661 | 03/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 7800,00 | |
| 14579 | 1 | 05/01/2024 | 05012024ED | CHL | CAMPANHA LEILAO | 50096 | 05/01/2024 | 563 | DEP.BANC. | 500,00 | |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

9938,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----|--------------|-------|------------|---------|-----------|---------|--|
| 14409 | 1 | 02/01/2024 | 02012024G | CAR | CARNE DOACAO | 49569 | 02/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 25,00 | |
| 14428 | 1 | 03/01/2024 | 03012024L | CAR | CARNE DOACAO | 49663 | 03/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 1265,00 | |
| 14398 | 1 | 03/01/2024 | 003012024 | CAR | CARNE DOACAO | 49544 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 | |
| 14463 | 1 | 04/01/2024 | 04012024MA | CAR | CARNE DOACAO | 49732 | 04/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 75,00 | |
| 14462 | 1 | 04/01/2024 | 04012024S | CAR | CARNE DOACAO | 49731 | 04/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 235,00 | |
| 14453 | 1 | 05/01/2024 | 005012024 | CAR | CARNE DOACAO | 49717 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 200,00 | |
| 14501 | 1 | 05/01/2024 | 05012024B | CAR | CARNE DOACAO | 49829 | 05/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 605,00 | |
| 14502 | 1 | 05/01/2024 | 05012024N | CAR | CARNE DOACAO | 49830 | 05/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 100,00 | |
| 14520 | 1 | 08/01/2024 | 08012024Z | CAR | CARNE DOACAO | 49893 | 08/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 50,00 | |
| 14519 | 1 | 08/01/2024 | 08012024Y | CAR | CARNE DOACAO | 49892 | 08/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 800,00 | |
| 14488 | 1 | 08/01/2024 | 008012024 | CAR | CARNE DOACAO | 49784 | 08/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 14533 | 1 | 09/01/2024 | 09012024V | CAR | CARNE DOACAO | 49970 | 09/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 1125,00 | |
| 14557 | 1 | 10/01/2024 | 10012024DC | CAR | CARNE DOACAO | 50070 | 10/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 25,00 | |
| 14530 | 1 | 10/01/2024 | 010012024 | CAR | CARNE DOACAO | 49952 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 14531 | 1 | 10/01/2024 | 010012024A | CAR | CARNE DOACAO | 49953 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 14551 | 1 | 10/01/2024 | 10012024L | CAR | CARNE DOACAO | 50042 | 10/01/2024 | 19 | DEP.BANC. | 10,00 | |
| 14552 | 1 | 10/01/2024 | 10012024LS | CAR | CARNE DOACAO | 50043 | 10/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 500,00 | |
| 14553 | 1 | 10/01/2024 | 10012024H | CAR | CARNE DOACAO | 50044 | 10/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 1235,00 | |
| 14583 | 1 | 11/01/2024 | 11012024M | CAR | CARNE DOACAO | 50115 | 11/01/2024 | 563 | DEP.BANC. | 200,00 | |
| 14580 | 1 | 11/01/2024 | 011012024M | CAR | CARNE DOACAO | 50104 | 11/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 2140,00 | |
| 14605 | 1 | 12/01/2024 | 12012024B | CAR | CARNE DOACAO | 50170 | 12/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 420,00 | |
| 14620 | 1 | 15/01/2024 | 15012024J | CAR | CARNE DOACAO | 50255 | 15/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 295,00 | |
| 14628 | 1 | 16/01/2024 | 16012024S | CAR | CARNE DOACAO | 50276 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 | |
| 14661 | 1 | 16/01/2024 | 16012024P | CAR | CARNE DOACAO | 50399 | 16/01/2024 | 25000 | DEP.BANC. | 3105,00 | |
| 14613 | 1 | 16/01/2024 | 016012024 | CAR | CARNE DOACAO | 50200 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 200,00 | |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----|--------------|-------|------------|---------|------------|---------|
| 14662 | 1 | 17/01/2024 | 17012024M | CAR | CARNE DOACAO | 50401 | 17/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 280,00 |
| 14680 | 1 | 18/01/2024 | 18012024Z | CAR | CARNE DOACAO | 50504 | 18/01/2024 | 25000 | DEB. AUTO | 55,00 |
| 14714 | 1 | 19/01/2024 | 19012024B | CAR | CARNE DOACAO | 50624 | 19/01/2024 | 25000 | DEB. AUTO | 235,00 |
| 14684 | 1 | 19/01/2024 | 019012024B | CAR | CARNE DOACAO | 50516 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 1750,00 |
| 14674 | 1 | 19/01/2024 | 019012024 | CAR | CARNE DOACAO | 50470 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 |
| 14675 | 1 | 19/01/2024 | 019012024A | CAR | CARNE DOACAO | 50471 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 20,00 |
| 14724 | 1 | 22/01/2024 | 22012024LA | CAR | CARNE DOACAO | 50714 | 22/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 50,00 |
| 14725 | 1 | 22/01/2024 | 22012024PP | CAR | CARNE DOACAO | 50715 | 22/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 500,00 |
| 14712 | 1 | 22/01/2024 | 22012024LM | CAR | CARNE DOACAO | 50595 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 |
| 14723 | 1 | 22/01/2024 | 22012024H | CAR | CARNE DOACAO | 50712 | 22/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 110,00 |
| 14750 | 1 | 23/01/2024 | 23012024AT | CAR | CARNE DOACAO | 50811 | 23/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 264,00 |
| 14745 | 1 | 23/01/2024 | 23012024F | CAR | CARNE DOACAO | 50800 | 23/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 870,00 |
| 14762 | 1 | 24/01/2024 | 24012024H | CAR | CARNE DOACAO | 50851 | 24/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 70,00 |
| 14763 | 1 | 24/01/2024 | 24012024K | CAR | CARNE DOACAO | 50852 | 24/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 140,00 |
| 14761 | 1 | 24/01/2024 | 24012024MS | CAR | CARNE DOACAO | 50849 | 24/01/2024 | 20014 | DEP. BANC. | 100,00 |
| 14784 | 1 | 25/01/2024 | 25012024L | CAR | CARNE DOACAO | 50938 | 25/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 430,00 |
| 14751 | 1 | 25/01/2024 | 025012024 | CAR | CARNE DOACAO | 50825 | 25/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 40,00 |
| 14772 | 1 | 26/01/2024 | 026012024 | CAR | CARNE DOACAO | 50910 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 100,00 |
| 14805 | 1 | 26/01/2024 | 26012024MA | CAR | CARNE DOACAO | 51005 | 26/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 85,00 |
| 14804 | 1 | 26/01/2024 | 26012024J | CAR | CARNE DOACAO | 51004 | 26/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 245,00 |
| 14824 | 1 | 29/01/2024 | 29012024B | CAR | CARNE DOACAO | 51074 | 29/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 4833,33 |
| 14839 | 1 | 30/01/2024 | 30012024Q | CAR | CARNE DOACAO | 51138 | 30/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 445,00 |
| 14859 | 1 | 31/01/2024 | 3101202405 | CAR | CARNE DOACAO | 51297 | 31/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 410,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 23912,33

CONVENIO: CASSI

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----|-------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 14439 | 1 | 13/12/2023 | 5564913208 | CAS | CASSI | 50048 | 10/01/2024 | 20014 | DEB. AUTO | 1077,67 |
| 14440 | 1 | 14/12/2023 | 7230 | CAS | CASSI | 50048 | 10/01/2024 | 20014 | DEB. AUTO | 1134,89 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2212,56

CONVENIO: CISAMESP

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------|------|----------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 14734 | 1 | 23/01/2024 | 6355564913211 | CISA | CISAMESP | 51010 | 26/01/2024 | 25000 | DEB. AUTO | 9480,00 |
|-------|---|------------|---------------|------|----------|-------|------------|-------|-----------|---------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 9480,00

CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|----|---------------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 14760 | 1 | 24/01/2024 | 12122023B | CO | CONCEICAO DOS OUROS | 50846 | 24/01/2024 | 31378 | DEB. AUTO | 2000,00 |
|-------|---|------------|-----------|----|---------------------|-------|------------|-------|-----------|---------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00

CONVENIO: DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|-------------------------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| 14683 | 1 | 17/01/2024 | 17012024DI | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50515 | 17/01/2024 | 30679 | DEB. AUTO | 362,65 |
| 14658 | 1 | 17/01/2024 | 17012024H | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50394 | 17/01/2024 | 20014 | DEB. AUTO | 77,27 |
| 14659 | 1 | 17/01/2024 | 17012024B | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50396 | 17/01/2024 | 78 | DEB. AUTO | 11,42 |
| 14660 | 1 | 17/01/2024 | 17012024HR | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50398 | 17/01/2024 | 563 | DEB. AUTO | 235,85 |
| 14663 | 1 | 17/01/2024 | 17012024N | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50402 | 17/01/2024 | 25000 | DEB. AUTO | 692,43 |
| 14682 | 1 | 17/01/2024 | 17012024FQ | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50512 | 17/01/2024 | 31292 | DEB. AUTO | 20,00 |
| 14679 | 1 | 17/01/2024 | 170120240 | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50488 | 17/01/2024 | STONE | DEP. BANC. | 54,51 |
| 14685 | 1 | 17/01/2024 | 17012024PO | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50519 | 17/01/2024 | 28611 | DEB. AUTO | 50,19 |
| 14681 | 1 | 17/01/2024 | 17012024Q | DJBO | DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL | 50507 | 17/01/2024 | 23291 | DEB. AUTO | 19,74 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1524,06

CONVENIO: DOACAO FISICA

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|---------------|-------|------------|---------|------------|--------|
| 14410 | 1 | 02/01/2024 | 02012024ML | DOAF | DOACAO FISICA | 49585 | 02/01/2024 | 563 | DEP. BANC. | 200,00 |
| 14412 | 1 | 02/01/2024 | 002012024 | DOAF | DOACAO FISICA | 49588 | 02/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 50,00 |
| 14459 | 1 | 04/01/2024 | 004012024 | DOAF | DOACAO FISICA | 49727 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 14452 | 1 | 05/01/2024 | 005012024 | DOAF | DOACAO FISICA | 49714 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 2,00 |
| 14522 | 1 | 09/01/2024 | 019012024 | DOAF | DOACAO FISICA | 49907 | 09/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00 |
| 14516 | 1 | 09/01/2024 | 009012024 | DOAF | DOACAO FISICA | 49885 | 09/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 15,00 |
| 14541 | 1 | 10/01/2024 | 10012024J | DOAF | DOACAO FISICA | 49986 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 0,80 |
| 14527 | 1 | 10/01/2024 | 010012024 | DOAF | DOACAO FISICA | 49934 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 5,00 |
| 14534 | 1 | 10/01/2024 | 010012024A | DOAF | DOACAO FISICA | 49973 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 100,00 |
| 14607 | 1 | 12/01/2024 | 12012024ZT | DOAF | DOACAO FISICA | 50172 | 12/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 30,00 |
| 14606 | 1 | 12/01/2024 | 12012024AG | DOAF | DOACAO FISICA | 50171 | 12/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 80,00 |
| 14774 | 1 | 26/01/2024 | 026012024 | DOAF | DOACAO FISICA | 50913 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 7,20 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|---------------|-------|------------|---------|------------|--------|
| 14835 | 1 | 31/01/2024 | 031012024 | DOAF | DOACAO FISICA | 51116 | 31/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 74,20 |
| 14855 | 1 | 31/01/2024 | 3101202401 | DOAF | DOACAO FISICA | 51283 | 31/01/2024 | 19 | DEP. BANC. | 200,00 |
| 14860 | 1 | 31/01/2024 | 3101202404 | DOAF | DOACAO FISICA | 51298 | 31/01/2024 | 25000 | DEP. BANC. | 50,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 894,20**CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|----------------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 14735 | 1 | 22/01/2024 | 000863749 | EAD | ESTORNO DE PAGAMENTO | 50716 | 22/01/2024 | 20014 | DEB. AUTO | 0,36 |
| 14808 | 1 | 26/01/2024 | 26012024F | EAD | ESTORNO DE PAGAMENTO | 51011 | 26/01/2024 | 25000 | DEB. AUTO | 880,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 880,36**CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|
| 14666 | 1 | 18/01/2024 | 18012024E | FES | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 50457 | 18/01/2024 | 31360 | DEB. AUTO | 212507,65 |
|-------|---|------------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 212507,65**CONVENIO: IPSEMG**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|--------|-------|------------|-------|------------|----------|
| 15082 | 1 | 02/01/2024 | 000001432 | IPSE | IPSEMG | 49961 | 09/01/2024 | 20014 | DEP. BANC. | 12168,89 |
|-------|---|------------|-----------|------|--------|-------|------------|-------|------------|----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 12168,89**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|-----|----------------|-------|------------|---------|--------|---------|
| 14466 | 1 | 08/01/2024 | 00004068 | MAV | MARCOS VOLPINI | 49761 | 08/01/2024 | CX TES. | CHEQUE | 2000,00 |
|-------|---|------------|----------|-----|----------------|-------|------------|---------|--------|---------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: MAYKOM PINTO DE AZEVEDO**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|-----|-------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|
| 14454 | 1 | 05/01/2024 | 00004064 | MPA | MAYKOM PINTO DE AZEVEDO | 49718 | 05/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 154,00 |
|-------|---|------------|----------|-----|-------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 154,00**CONVENIO: NOSAMED**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|------|---------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 14568 | 1 | 05/01/2024 | 7432 | NOSA | NOSAMED | 50330 | 16/01/2024 | 20014 | DEB. AUTO | 6573,33 |
|-------|---|------------|------|------|---------|-------|------------|-------|-----------|---------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6573,33**CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|--------------------------|-------|------------|---------|------------|---------|
| 14387 | 1 | 01/01/2024 | 7387 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49443 | 01/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14386 | 1 | 01/01/2024 | 7386 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49442 | 01/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14405 | 1 | 02/01/2024 | 7398 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49554 | 02/01/2024 | CX TES. | CART. CRED | 27,25 |
| 14404 | 1 | 02/01/2024 | 7397 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49553 | 02/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 367,33 |
| 14402 | 1 | 02/01/2024 | 7395 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49551 | 02/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 27,36 |
| 14403 | 1 | 02/01/2024 | 7396 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49552 | 02/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14394 | 1 | 02/01/2024 | 7390 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49503 | 02/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 2000,00 |
| 14385 | 1 | 02/01/2024 | 7385 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49441 | 02/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 2500,00 |
| 14392 | 1 | 02/01/2024 | 7388 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49501 | 02/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 4100,00 |
| 14393 | 1 | 02/01/2024 | 7389 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49502 | 02/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 14401 | 1 | 02/01/2024 | 7394 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49550 | 02/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14371 | 1 | 02/01/2024 | 7371 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49427 | 02/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14395 | 1 | 02/01/2024 | 7391 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49500 | 02/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 96,00 |
| 14407 | 1 | 02/01/2024 | 7400 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49556 | 02/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 17,00 |
| 14406 | 1 | 02/01/2024 | 7399 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49555 | 02/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 20,00 |
| 14413 | 1 | 03/01/2024 | 7401 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49652 | 03/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 3000,00 |
| 14400 | 1 | 03/01/2024 | 7393 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49548 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 1000,00 |
| 14400 | 1 | 03/01/2024 | 7393 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49549 | 03/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 400,00 |
| 14417 | 1 | 03/01/2024 | 7406 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49589 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14399 | 1 | 03/01/2024 | 7392 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49547 | 03/01/2024 | CX TES. | CART. CRED | 105,00 |
| 14423 | 1 | 03/01/2024 | 7412 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49624 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14424 | 1 | 03/01/2024 | 7413 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49625 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14420 | 1 | 03/01/2024 | 7409 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49619 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14419 | 1 | 03/01/2024 | 7408 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49618 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14415 | 1 | 03/01/2024 | 7404 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49593 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14416 | 1 | 03/01/2024 | 7405 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49592 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14414 | 1 | 03/01/2024 | 7402 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49591 | 03/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 27,00 |
| 14421 | 1 | 03/01/2024 | 7410 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49620 | 03/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 80,25 |
| 14422 | 1 | 03/01/2024 | 7411 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49623 | 03/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 14418 | 1 | 03/01/2024 | 7407 | PFI | PARTICULAR PESSOA FISICA | 49617 | 03/01/2024 | CX TES. | CART. DEB. | 90,00 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|------------|---------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 14432 | 1 | 04/01/2024 | 7416 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49684 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 1650,00 |
| 14427 | 1 | 04/01/2024 | 7414 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49662 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 500,00 |
| 14427 | 1 | 04/01/2024 | 7414 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49665 | 04/01/2024 | CX TES. | CHEQUE | 600,00 |
| 14427 | 1 | 04/01/2024 | 7414 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49666 | 04/01/2024 | CX TES. | CHEQUE | 600,00 |
| 14460 | 1 | 04/01/2024 | 7415 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49729 | 04/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 14,75 |
| 14457 | 1 | 04/01/2024 | 7428 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49719 | 04/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 27,25 |
| 14449 | 1 | 04/01/2024 | 7423 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49711 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14448 | 1 | 04/01/2024 | 7422 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49710 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 14436 | 1 | 04/01/2024 | 7417 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49691 | 04/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 96,00 |
| 14447 | 1 | 04/01/2024 | 7421 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49709 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14446 | 1 | 04/01/2024 | 7420 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49708 | 04/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 90,00 |
| 14445 | 1 | 04/01/2024 | 7419 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49707 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14444 | 1 | 04/01/2024 | 7418 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49692 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14461 | 1 | 05/01/2024 | 7433 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49733 | 05/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 105,00 |
| 14468 | 1 | 05/01/2024 | 7434 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49763 | 05/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 14474 | 1 | 05/01/2024 | 7440 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49769 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14473 | 1 | 05/01/2024 | 7439 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49768 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14469 | 1 | 05/01/2024 | 7435 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49764 | 05/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 105,00 |
| 14470 | 1 | 05/01/2024 | 7436 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49765 | 05/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 1650,00 |
| 14471 | 1 | 05/01/2024 | 7437 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49766 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14450 | 1 | 05/01/2024 | 7424 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49712 | 05/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 405,00 |
| 14451 | 1 | 05/01/2024 | 7425 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49713 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14476 | 1 | 05/01/2024 | 7442 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49771 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14455 | 1 | 05/01/2024 | 7426 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49722 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14456 | 1 | 05/01/2024 | 7427 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49723 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14475 | 1 | 05/01/2024 | 7441 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49770 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 11,10 |
| 14477 | 1 | 06/01/2024 | 7443 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49772 | 06/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14478 | 1 | 06/01/2024 | 7444 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49773 | 06/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 26,70 |
| 14479 | 1 | 06/01/2024 | 7445 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49774 | 06/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14480 | 1 | 06/01/2024 | 7446 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49775 | 06/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14485 | 1 | 07/01/2024 | 7451 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49780 | 07/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14482 | 1 | 07/01/2024 | 7448 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49776 | 07/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14513 | 1 | 08/01/2024 | 7458 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49870 | 08/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14512 | 1 | 08/01/2024 | 7457 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49866 | 08/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 14511 | 1 | 08/01/2024 | 7456 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49862 | 08/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 26,00 |
| 14504 | 1 | 08/01/2024 | 7454 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49833 | 08/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 26,70 |
| 14505 | 1 | 08/01/2024 | 7455 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49832 | 08/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 25,50 |
| 14486 | 1 | 08/01/2024 | 7452 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49781 | 08/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14484 | 1 | 08/01/2024 | 7450 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49779 | 08/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 14472 | 1 | 08/01/2024 | 7438 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49767 | 08/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14481 | 1 | 08/01/2024 | 7447 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49777 | 08/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 14483 | 1 | 08/01/2024 | 7449 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49778 | 08/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 105,00 |
| 14514 | 1 | 08/01/2024 | 7459 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49874 | 08/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 14529 | 1 | 09/01/2024 | 7466 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49951 | 09/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14526 | 1 | 09/01/2024 | 7464 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49908 | 09/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 30,00 |
| 14525 | 1 | 09/01/2024 | 7462 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49909 | 09/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 24,00 |
| 14524 | 1 | 09/01/2024 | 7461 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49910 | 09/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 1280,00 |
| 14523 | 1 | 09/01/2024 | 7460 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49911 | 09/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 14,75 |
| 14528 | 1 | 09/01/2024 | 7465 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49950 | 09/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14545 | 1 | 10/01/2024 | 7473 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49996 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14548 | 1 | 10/01/2024 | 7475 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50024 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 80,00 |
| 14543 | 1 | 10/01/2024 | 7471 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49988 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14544 | 1 | 10/01/2024 | 7472 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49987 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14536 | 1 | 10/01/2024 | 7468 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49975 | 10/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 46,00 |
| 14535 | 1 | 10/01/2024 | 7467 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49974 | 10/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 2185,00 |
| 14549 | 1 | 10/01/2024 | 7476 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50025 | 10/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 78,40 |
| 14547 | 1 | 10/01/2024 | 7474 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50023 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14542 | 1 | 10/01/2024 | 7470 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 49989 | 10/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 300,00 |
| 14559 | 1 | 11/01/2024 | 7479 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50071 | 11/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 26,80 |
| 14550 | 1 | 11/01/2024 | 7477 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50026 | 11/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 67,00 |
| 14576 | 1 | 11/01/2024 | 7482 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50086 | 11/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14575 | 1 | 11/01/2024 | 7481 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50085 | 11/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14577 | 1 | 11/01/2024 | 7483 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50087 | 11/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 11,00 |
| 14560 | 1 | 11/01/2024 | 7480 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50073 | 11/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 4500,00 |
| 14558 | 1 | 11/01/2024 | 7478 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50072 | 11/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 14584 | 1 | 12/01/2024 | 7484 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50119 | 12/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 71,40 |
| 14589 | 1 | 12/01/2024 | 7490 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50135 | 12/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14590 | 1 | 12/01/2024 | 7491 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50136 | 12/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14581 | 1 | 12/01/2024 | 7488 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50105 | 12/01/2024 | CX TES. | CHEQUE | 700,00 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|------------|---------------|-------|------------|---------|------------|----------|
| 14591 | 1 | 12/01/2024 | 7492 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50137 | 12/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 10,80 |
| 14585 | 1 | 12/01/2024 | 7485 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50120 | 12/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 45,70 |
| 14586 | 1 | 12/01/2024 | 7486 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50121 | 12/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 366,00 |
| 14587 | 1 | 12/01/2024 | 7487 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50122 | 12/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 14588 | 1 | 12/01/2024 | 7489 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50134 | 12/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 63,00 |
| 14595 | 1 | 13/01/2024 | 7496 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50141 | 13/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 14594 | 1 | 13/01/2024 | 7495 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50140 | 13/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 63,00 |
| 14592 | 1 | 13/01/2024 | 7493 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50138 | 13/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 63,00 |
| 14597 | 1 | 13/01/2024 | 7498 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50143 | 13/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 4,50 |
| 14593 | 1 | 13/01/2024 | 7494 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50139 | 13/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14600 | 1 | 14/01/2024 | 7501 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50146 | 14/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 88,00 |
| 14598 | 1 | 14/01/2024 | 7499 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50144 | 14/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14596 | 1 | 15/01/2024 | 7497 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50142 | 15/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 96,00 |
| 14615 | 1 | 15/01/2024 | 7508 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50202 | 15/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14599 | 1 | 15/01/2024 | 7500 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50145 | 15/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14612 | 1 | 15/01/2024 | 7506 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50185 | 15/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 300,00 |
| 14611 | 1 | 15/01/2024 | 7505 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50184 | 15/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14610 | 1 | 15/01/2024 | 7504 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50183 | 15/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 45,70 |
| 14608 | 1 | 15/01/2024 | 7502 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50181 | 15/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 105,00 |
| 14609 | 1 | 15/01/2024 | 7503 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50182 | 15/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 63,00 |
| 14617 | 1 | 15/01/2024 | 7510 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50204 | 15/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14621 | 1 | 16/01/2024 | 7511 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50261 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 210,00 |
| 14623 | 1 | 16/01/2024 | 7513 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50263 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14624 | 1 | 16/01/2024 | 7514 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50264 | 16/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 105,00 |
| 14625 | 1 | 16/01/2024 | 7515 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50265 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14626 | 1 | 16/01/2024 | 7516 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50266 | 16/01/2024 | CX TES. | CHEQUE | 10350,00 |
| 14639 | 1 | 16/01/2024 | 7522 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50310 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14640 | 1 | 16/01/2024 | 7523 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50311 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14641 | 1 | 16/01/2024 | 7524 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50312 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14642 | 1 | 16/01/2024 | 7525 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50313 | 16/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 63,00 |
| 14643 | 1 | 16/01/2024 | 7526 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50314 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14616 | 1 | 16/01/2024 | 7509 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50203 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14614 | 1 | 16/01/2024 | 7507 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50201 | 16/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 1700,00 |
| 14634 | 1 | 16/01/2024 | 7521 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50280 | 16/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 30,00 |
| 14630 | 1 | 16/01/2024 | 7517 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50284 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 810,00 |
| 14633 | 1 | 16/01/2024 | 7520 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50281 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 450,00 |
| 14631 | 1 | 16/01/2024 | 7518 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50282 | 16/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 16,90 |
| 14632 | 1 | 16/01/2024 | 7519 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50283 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 750,00 |
| 14622 | 1 | 16/01/2024 | 7512 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50262 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14644 | 1 | 17/01/2024 | 7527 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50315 | 17/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 63,00 |
| 14645 | 1 | 17/01/2024 | 7529 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50346 | 17/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 51,50 |
| 14651 | 1 | 17/01/2024 | 7534 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50368 | 17/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14647 | 1 | 17/01/2024 | 7528 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50367 | 17/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14667 | 1 | 18/01/2024 | 7540 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50460 | 18/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 96,00 |
| 14648 | 1 | 18/01/2024 | 7530 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50369 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14649 | 1 | 18/01/2024 | 7531 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50370 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14650 | 1 | 18/01/2024 | 7533 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50371 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14671 | 1 | 18/01/2024 | 7546 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50465 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14668 | 1 | 18/01/2024 | 7541 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50461 | 18/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 90,00 |
| 14669 | 1 | 18/01/2024 | 7543 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50462 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 62,00 |
| 14670 | 1 | 18/01/2024 | 7544 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50463 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 27,00 |
| 14672 | 1 | 18/01/2024 | 7547 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50466 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14653 | 1 | 18/01/2024 | 7535 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50427 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14654 | 1 | 18/01/2024 | 7536 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50428 | 18/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 14,60 |
| 14657 | 1 | 18/01/2024 | 7539 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50429 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 360,00 |
| 14655 | 1 | 18/01/2024 | 7537 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50430 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 37,00 |
| 14656 | 1 | 18/01/2024 | 7538 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50431 | 18/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14689 | 1 | 19/01/2024 | 7552 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50568 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 24,00 |
| 14688 | 1 | 19/01/2024 | 7551 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50566 | 19/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 51,45 |
| 14696 | 1 | 19/01/2024 | 7559 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50574 | 19/01/2024 | CX TES. | CART .CRED | 78,40 |
| 14695 | 1 | 19/01/2024 | 7558 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50573 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14694 | 1 | 19/01/2024 | 7557 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50572 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 14692 | 1 | 19/01/2024 | 7555 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50570 | 19/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 210,00 |
| 14691 | 1 | 19/01/2024 | 7554 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50569 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 14677 | 1 | 19/01/2024 | 7549 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50473 | 19/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 56,00 |
| 14676 | 1 | 19/01/2024 | 7548 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50472 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 71,00 |
| 14678 | 1 | 19/01/2024 | 7550 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50474 | 19/01/2024 | CX TES. | CHEQUE | 1300,00 |
| 14697 | 1 | 19/01/2024 | 7560 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50575 | 19/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14690 | 1 | 19/01/2024 | 7553 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50567 | 19/01/2024 | CX TES. | CART .DEB. | 61,50 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|------------|---------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 14698 | 1 | 20/01/2024 | 7561 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50576 | 20/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 56,00 |
| 14701 | 1 | 20/01/2024 | 7564 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50579 | 20/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 11,00 |
| 14702 | 1 | 20/01/2024 | 7565 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50580 | 20/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 14,50 |
| 14703 | 1 | 20/01/2024 | 7566 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50581 | 20/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 365,00 |
| 14704 | 1 | 20/01/2024 | 7567 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50582 | 20/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14700 | 1 | 20/01/2024 | 7563 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50578 | 20/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 14699 | 1 | 20/01/2024 | 7562 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50577 | 20/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 13,00 |
| 14710 | 1 | 21/01/2024 | 7573 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50589 | 21/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 28,00 |
| 14705 | 1 | 21/01/2024 | 7568 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50584 | 21/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 56,00 |
| 14706 | 1 | 21/01/2024 | 7569 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50585 | 21/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14707 | 1 | 21/01/2024 | 7570 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50586 | 21/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 14708 | 1 | 21/01/2024 | 7571 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50587 | 21/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 500,00 |
| 14709 | 1 | 21/01/2024 | 7572 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50588 | 21/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14717 | 1 | 22/01/2024 | 7578 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50707 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 190,00 |
| 14718 | 1 | 22/01/2024 | 7579 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50642 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14722 | 1 | 22/01/2024 | 7582 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50651 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14715 | 1 | 22/01/2024 | 7576 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50641 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14719 | 1 | 22/01/2024 | 7580 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50640 | 22/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 14721 | 1 | 22/01/2024 | 7581 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50650 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14717 | 1 | 22/01/2024 | 7578 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50706 | 22/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 60,00 |
| 14711 | 1 | 22/01/2024 | 7575 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50590 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 192,00 |
| 14716 | 1 | 22/01/2024 | 7577 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50644 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14693 | 1 | 22/01/2024 | 7556 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50571 | 22/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14740 | 1 | 23/01/2024 | 7586 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50775 | 23/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 56,00 |
| 14739 | 1 | 23/01/2024 | 7585 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50774 | 23/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14744 | 1 | 23/01/2024 | 7592 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50779 | 23/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 30,00 |
| 14743 | 1 | 23/01/2024 | 7591 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50778 | 23/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14738 | 1 | 23/01/2024 | 7584 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50773 | 23/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,40 |
| 14742 | 1 | 23/01/2024 | 7590 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50777 | 23/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 33,12 |
| 14741 | 1 | 23/01/2024 | 7589 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50776 | 23/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 820,00 |
| 14748 | 1 | 24/01/2024 | 7596 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50803 | 24/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14756 | 1 | 24/01/2024 | 7601 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50837 | 24/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14757 | 1 | 24/01/2024 | 7602 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50838 | 24/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14758 | 1 | 24/01/2024 | 7603 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50839 | 24/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 10,00 |
| 14749 | 1 | 24/01/2024 | 7597 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50802 | 24/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 64,50 |
| 14746 | 1 | 24/01/2024 | 7593 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50801 | 24/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 105,00 |
| 14747 | 1 | 24/01/2024 | 7595 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50804 | 24/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 68,50 |
| 14769 | 1 | 25/01/2024 | 7609 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50908 | 25/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 15,97 |
| 14766 | 1 | 25/01/2024 | 7606 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50862 | 25/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 45,00 |
| 14770 | 1 | 25/01/2024 | 7610 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50909 | 25/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14765 | 1 | 25/01/2024 | 7605 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50861 | 25/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 14764 | 1 | 25/01/2024 | 7604 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50860 | 25/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 56,00 |
| 14755 | 1 | 25/01/2024 | 7600 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50836 | 25/01/2024 | CX TES. | CHEQUE | 1240,00 |
| 14754 | 1 | 25/01/2024 | 7599 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50835 | 25/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 105,00 |
| 14753 | 1 | 25/01/2024 | 7598 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50834 | 25/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 36,95 |
| 14768 | 1 | 25/01/2024 | 7608 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50907 | 25/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 380,00 |
| 14781 | 1 | 26/01/2024 | 7619 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50930 | 26/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 300,00 |
| 14767 | 1 | 26/01/2024 | 7607 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50874 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14791 | 1 | 26/01/2024 | 7625 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50978 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14790 | 1 | 26/01/2024 | 7624 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50977 | 26/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 105,00 |
| 14771 | 1 | 26/01/2024 | 7612 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50875 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 302,80 |
| 14789 | 1 | 26/01/2024 | 7623 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50976 | 26/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 90,00 |
| 14788 | 1 | 26/01/2024 | 7622 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50975 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14786 | 1 | 26/01/2024 | 7620 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50945 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 1650,00 |
| 14775 | 1 | 26/01/2024 | 7613 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50923 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 29,00 |
| 14776 | 1 | 26/01/2024 | 7614 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50924 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14777 | 1 | 26/01/2024 | 7615 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50925 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 12,00 |
| 14778 | 1 | 26/01/2024 | 7616 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50926 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 12,00 |
| 14779 | 1 | 26/01/2024 | 7617 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50927 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 309,00 |
| 14780 | 1 | 26/01/2024 | 7618 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50928 | 26/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 2400,00 |
| 14780 | 1 | 26/01/2024 | 7618 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50929 | 26/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 1200,00 |
| 14794 | 1 | 27/01/2024 | 7628 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50981 | 27/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14795 | 1 | 27/01/2024 | 7629 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50982 | 27/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 14792 | 1 | 27/01/2024 | 7626 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50979 | 27/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14793 | 1 | 27/01/2024 | 7627 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50980 | 27/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14797 | 1 | 28/01/2024 | 7631 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50984 | 28/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14796 | 1 | 28/01/2024 | 7630 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50983 | 28/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 150,00 |
| 14798 | 1 | 28/01/2024 | 7632 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50985 | 28/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14799 | 1 | 28/01/2024 | 7633 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50986 | 28/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 27,90 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----|------------|---------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 14800 | 1 | 28/01/2024 | 7634 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50987 | 28/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14801 | 1 | 29/01/2024 | 7635 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50988 | 29/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 105,00 |
| 14811 | 1 | 29/01/2024 | 7638 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51017 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 96,00 |
| 14809 | 1 | 29/01/2024 | 7636 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51018 | 29/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 96,00 |
| 14810 | 1 | 29/01/2024 | 7637 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51019 | 29/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 105,00 |
| 14820 | 1 | 29/01/2024 | 7647 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51043 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 15,00 |
| 14812 | 1 | 29/01/2024 | 7639 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51035 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14813 | 1 | 29/01/2024 | 7640 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51036 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14815 | 1 | 29/01/2024 | 7642 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51038 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 14817 | 1 | 29/01/2024 | 7644 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51040 | 29/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 30,00 |
| 14818 | 1 | 29/01/2024 | 7645 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51041 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14814 | 1 | 29/01/2024 | 7641 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51072 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 14787 | 1 | 29/01/2024 | 7621 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 50974 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14819 | 1 | 29/01/2024 | 7646 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51042 | 29/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 17,00 |
| 14831 | 1 | 30/01/2024 | 7658 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51112 | 30/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 300,00 |
| 14829 | 1 | 30/01/2024 | 7656 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51110 | 30/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14816 | 1 | 30/01/2024 | 7643 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51039 | 30/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14828 | 1 | 30/01/2024 | 7655 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51083 | 30/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 105,00 |
| 14827 | 1 | 30/01/2024 | 7654 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51084 | 30/01/2024 | CX TES. | CHEQUE | 750,00 |
| 14821 | 1 | 30/01/2024 | 7648 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51085 | 30/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 48,00 |
| 14822 | 1 | 30/01/2024 | 7649 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51086 | 30/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 300,00 |
| 14823 | 1 | 30/01/2024 | 7650 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51087 | 30/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 1860,00 |
| 14825 | 1 | 30/01/2024 | 7651 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51088 | 30/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 27,00 |
| 14826 | 1 | 30/01/2024 | 7653 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51089 | 30/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 422,70 |
| 14830 | 1 | 30/01/2024 | 7657 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51111 | 30/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 30,00 |
| 14832 | 1 | 30/01/2024 | 7659 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51113 | 30/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 450,00 |
| 14847 | 1 | 31/01/2024 | 7665 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51205 | 31/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 49,00 |
| 14843 | 1 | 31/01/2024 | 7661 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51200 | 31/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 90,00 |
| 14849 | 1 | 31/01/2024 | 7667 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51207 | 31/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 42,50 |
| 14842 | 1 | 31/01/2024 | 7660 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51199 | 31/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |
| 14844 | 1 | 31/01/2024 | 7662 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51201 | 31/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 250,00 |
| 14845 | 1 | 31/01/2024 | 7663 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51202 | 31/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 96,00 |
| 14848 | 1 | 31/01/2024 | 7666 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51206 | 31/01/2024 | CX TES. | CART.CRED | 328,00 |
| 14846 | 1 | 31/01/2024 | 7664 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 51203 | 31/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 56,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**76675,43****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|-----------------|--|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 14437 | 1 | 20/11/2023 | 5564913206 | IPSM | POLICIA MILITAR | | 50799 | 23/01/2024 | 20014 | DEP.BANC. | 1293,69 |
|-------|---|------------|------------|------|-----------------|--|-------|------------|-------|-----------|---------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1293,69****CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES**

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|---------------------------|--|-------|------------|-------|----------|-----------|
| 14618 | 1 | 15/01/2024 | 15012024I | PMI | PREF MUN DE INCONFIDENTES | | 50205 | 15/01/2024 | 12405 | DEB.AUTO | 218333,33 |
|-------|---|------------|-----------|-----|---------------------------|--|-------|------------|-------|----------|-----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**218333,33****CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|------------------------------|--|-------|------------|-------|----------|-----------|
| 14834 | 1 | 30/01/2024 | 30012024K | PMMS | PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | 51115 | 30/01/2024 | 13958 | DEB.AUTO | 108334,00 |
|-------|---|------------|-----------|------|------------------------------|--|-------|------------|-------|----------|-----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**108334,00****CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN**

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|-------------------------------|--|-------|------------|-------|-----------|-----------|
| 14950 | 1 | 19/01/2024 | 190120240 | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN | | 51524 | 19/01/2024 | 12368 | DEP.BANC. | 100000,00 |
| 14720 | 1 | 22/01/2024 | 22012024C | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN | | 50649 | 22/01/2024 | 27737 | DEB.AUTO | 264000,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**364000,00****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|-----|-----------------------|--|-------|------------|---------|-----------|-------|
| 14396 | 1 | 02/01/2024 | 00004055 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 49506 | 02/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 7,20 |
| 14430 | 1 | 04/01/2024 | 00004061 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 49670 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 13,00 |
| 14433 | 1 | 04/01/2024 | 00004062 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 49686 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 24,80 |
| 14464 | 1 | 05/01/2024 | 00004066 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 49738 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 2,00 |
| 14465 | 1 | 08/01/2024 | 00004067 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 49741 | 08/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 4,40 |
| 14515 | 1 | 09/01/2024 | 00004071 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 49884 | 09/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 44,40 |
| 14540 | 1 | 10/01/2024 | 00004076 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 49985 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 11,20 |
| 14537 | 1 | 10/01/2024 | 00004074 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 49976 | 10/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 10,80 |
| 14627 | 1 | 16/01/2024 | 00004088 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | | 50267 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 14,00 |

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|-----|-----------------------|-------|------------|---------|-----------|-------|
| 14646 | 1 | 17/01/2024 | 00004091 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | 50351 | 17/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 0,80 |
| 14664 | 1 | 18/01/2024 | 00004092 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | 50408 | 18/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 16,00 |
| 14673 | 1 | 19/01/2024 | 00004093 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | 50469 | 19/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 26,40 |
| 14737 | 1 | 24/01/2024 | 00004095 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | 50771 | 24/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 8,40 |
| 14773 | 1 | 26/01/2024 | 00004097 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | 50912 | 26/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 16,00 |
| 14803 | 1 | 29/01/2024 | 00004100 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | 50990 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00 |
| 14802 | 1 | 29/01/2024 | 00004099 | REX | RECEBIMENTO DE COPIAS | 50989 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 6,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

255,40

CONVENIO: REFEICAO

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|------|----------|-------|------------|---------|-----------|-------|
| 14388 | 1 | 02/01/2024 | 00004054 | REFI | REFEICAO | 49488 | 02/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 20,00 |
| 14408 | 1 | 03/01/2024 | 00004057 | REFI | REFEICAO | 49560 | 03/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 25,00 |
| 14411 | 1 | 03/01/2024 | 00004058 | REFI | REFEICAO | 49586 | 03/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 5,00 |
| 14425 | 1 | 04/01/2024 | 00004059 | REFI | REFEICAO | 49626 | 04/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 20,00 |
| 14434 | 1 | 04/01/2024 | 00004063 | REFI | REFEICAO | 49687 | 04/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 10,00 |
| 14458 | 1 | 05/01/2024 | 00004065 | REFI | REFEICAO | 49724 | 05/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 60,00 |
| 14510 | 1 | 08/01/2024 | 00004070 | REFI | REFEICAO | 49847 | 08/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 5,00 |
| 14467 | 1 | 08/01/2024 | 00004069 | REFI | REFEICAO | 49762 | 08/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 35,00 |
| 14521 | 1 | 09/01/2024 | 00004072 | REFI | REFEICAO | 49902 | 09/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 25,00 |
| 14539 | 1 | 10/01/2024 | 00004075 | REFI | REFEICAO | 49984 | 10/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 10,00 |
| 14556 | 1 | 10/01/2024 | 00004080 | REFI | REFEICAO | 50064 | 10/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 10,00 |
| 14555 | 1 | 10/01/2024 | 00004079 | REFI | REFEICAO | 50063 | 10/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 35,00 |
| 14546 | 1 | 11/01/2024 | 00004077 | REFI | REFEICAO | 50012 | 11/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 10,00 |
| 14554 | 1 | 11/01/2024 | 00004078 | REFI | REFEICAO | 50058 | 11/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 5,00 |
| 14582 | 1 | 12/01/2024 | 00004082 | REFI | REFEICAO | 50108 | 12/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 5,00 |
| 14578 | 1 | 12/01/2024 | 00004081 | REFI | REFEICAO | 50088 | 12/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 20,00 |
| 14601 | 1 | 15/01/2024 | 00004083 | REFI | REFEICAO | 50147 | 15/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 25,00 |
| 14602 | 1 | 15/01/2024 | 00004084 | REFI | REFEICAO | 50148 | 15/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 50,00 |
| 14604 | 1 | 15/01/2024 | 00004086 | REFI | REFEICAO | 50164 | 15/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 20,00 |
| 14603 | 1 | 15/01/2024 | 00004085 | REFI | REFEICAO | 50149 | 15/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 50,00 |
| 14619 | 1 | 16/01/2024 | 00004087 | REFI | REFEICAO | 50250 | 16/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 40,00 |
| 14638 | 1 | 16/01/2024 | 00004090 | REFI | REFEICAO | 50292 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 20,00 |
| 14736 | 1 | 23/01/2024 | 00004094 | REFI | REFEICAO | 50727 | 23/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 10,00 |
| 14759 | 1 | 24/01/2024 | 00004096 | REFI | REFEICAO | 50842 | 24/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 20,00 |
| 14785 | 1 | 26/01/2024 | 00004098 | REFI | REFEICAO | 50943 | 26/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 20,00 |
| 14806 | 1 | 29/01/2024 | 00004101 | REFI | REFEICAO | 51007 | 29/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 10,00 |
| 14807 | 1 | 29/01/2024 | 00004102 | REFI | REFEICAO | 51008 | 29/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 5,00 |
| 14840 | 1 | 30/01/2024 | 00004106 | REFI | REFEICAO | 51140 | 30/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 15,00 |
| 14837 | 1 | 31/01/2024 | 00004104 | REFI | REFEICAO | 51123 | 31/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 20,00 |
| 14838 | 1 | 31/01/2024 | 00004105 | REFI | REFEICAO | 51130 | 31/01/2024 | CX TES. | CART.DEB. | 50,00 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

655,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------------|------|------------------------------|-------|------------|-----------|----------|--------|
| 14941 | 1 | 31/01/2024 | 29434-9/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51502 | 31/01/2024 | APL 29434 | DEB.AUTO | 0,18 |
| 14942 | 1 | 31/01/2024 | 29904-9/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51503 | 31/01/2024 | APL 29904 | DEB.AUTO | 19,93 |
| 14943 | 1 | 31/01/2024 | 30679-7/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51504 | 31/01/2024 | APL 30679 | DEB.AUTO | 0,03 |
| 14944 | 1 | 31/01/2024 | 31107-3/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51505 | 31/01/2024 | APL 31107 | DEB.AUTO | 25,17 |
| 14948 | 1 | 31/01/2024 | 31378-5/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51521 | 31/01/2024 | APL 31378 | DEB.AUTO | 0,44 |
| 14947 | 1 | 31/01/2024 | 31360-2/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51520 | 31/01/2024 | APL 31360 | DEB.AUTO | 304,19 |
| 14946 | 1 | 31/01/2024 | 31354-8/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51519 | 31/01/2024 | APL 31354 | DEB.AUTO | 0,68 |
| 14945 | 1 | 31/01/2024 | 31292-4/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51514 | 31/01/2024 | APL 31292 | DEB.AUTO | 239,96 |
| 14929 | 1 | 31/01/2024 | 12368-4/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51489 | 31/01/2024 | APL 12368 | DEB.AUTO | 0,05 |
| 14931 | 1 | 31/01/2024 | 12405-2/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51491 | 31/01/2024 | APL 12405 | DEB.AUTO | 0,57 |
| 14932 | 1 | 31/01/2024 | 13958-0/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51493 | 31/01/2024 | APL 13958 | DEB.AUTO | 35,00 |
| 14933 | 1 | 31/01/2024 | 20510-9/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51494 | 31/01/2024 | APL 20510 | DEB.AUTO | 0,17 |
| 14934 | 1 | 31/01/2024 | 27737-1/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51495 | 31/01/2024 | APL 27737 | DEB.AUTO | 0,50 |
| 14935 | 1 | 31/01/2024 | 28187-5/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51496 | 31/01/2024 | APL 28187 | DEB.AUTO | 0,12 |
| 14936 | 1 | 31/01/2024 | 29348-2/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51497 | 31/01/2024 | APL 29348 | DEB.AUTO | 2,30 |
| 14937 | 1 | 31/01/2024 | 29353-9/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51498 | 31/01/2024 | APL 29353 | DEB.AUTO | 0,16 |
| 14938 | 1 | 31/01/2024 | 29359-8/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51499 | 31/01/2024 | APL 29359 | DEB.AUTO | 218,22 |
| 14939 | 1 | 31/01/2024 | 29360-1/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51500 | 31/01/2024 | APL 29360 | DEB.AUTO | 693,76 |
| 14940 | 1 | 31/01/2024 | 29402-0/01-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 51501 | 31/01/2024 | APL 29402 | DEB.AUTO | 3,39 |
| 18111 | 1 | 31/01/2024 | 000031124 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 63976 | 31/01/2024 | APL 29167 | DEB.AUTO | 0,13 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1544,95

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2024 ate 31/01/2024

CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|------------------------------|-------|------------|-------|----------|-----------|
| 14652 | 1 | 17/01/2024 | 000001446 | SUS | SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 50372 | 17/01/2024 | 20014 | DEB.AUTO | 225799,24 |
|-------|---|------------|-----------|-----|------------------------------|-------|------------|-------|----------|-----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**225799,24****CONVENIO: UNIMED**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----|--------|-------|------------|---------|-----------|----------|
| 15083 | 1 | 15/01/2024 | 000001441 | UNI | UNIMED | 50254 | 16/01/2024 | 152 | DEP.BANC. | 68051,28 |
| 14629 | 1 | 16/01/2024 | 00004089 | UNI | UNIMED | 50277 | 16/01/2024 | CX TES. | DINHEIRO | 510,10 |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**68561,38****CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|-------------------------------|-------|------------|-------|----------|---------|
| 14574 | 1 | 10/01/2024 | 10012024U | UNIS | UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ | 50074 | 10/01/2024 | 20014 | DEB.AUTO | 2000,00 |
|-------|---|------------|-----------|------|-------------------------------|-------|------------|-------|----------|---------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2000,00****CONVENIO: VERBA IMPOSITIVA**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|------------------|-------|------------|-------|----------|-----------|
| 14841 | 1 | 30/01/2024 | 30012024P | VB I | VERBA IMPOSITIVA | 51290 | 30/01/2024 | 13958 | DEB.AUTO | 167493,19 |
|-------|---|------------|-----------|------|------------------|-------|------------|-------|----------|-----------|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**167493,19****1540036,07**

Impresso por FLAVIA