

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

FILTROS:  
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2025 ate 30/11/2025  
DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)  
CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

| NUMRECEB | PA | EMISSAO    | DOC       | COD_ | CONVENIO                      | MOVBANC | RECEBIMENT | COD_BAN_CX | FORMAPAG | LIQD_RECEBIDO | VALORJ |
|----------|----|------------|-----------|------|-------------------------------|---------|------------|------------|----------|---------------|--------|
| 26920    | 1  | 03/11/2025 | 000411005 | OK P | ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT | 92455   | 03/11/2025 | 20014      | DEB.AUTO | 454,00        |        |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 454,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

|       |   |            |           |      |                           |       |            |       |          |         |  |
|-------|---|------------|-----------|------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|---------|--|
| 27048 | 1 | 10/11/2025 | 000111122 | ENDO | ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA | 92871 | 10/11/2025 | 25000 | DEB.AUTO | 3200,00 |  |
|-------|---|------------|-----------|------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|---------|--|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

|       |   |            |           |      |                |       |            |    |          |         |  |
|-------|---|------------|-----------|------|----------------|-------|------------|----|----------|---------|--|
| 27313 | 1 | 19/11/2025 | 000001874 | BRAD | BRADESCO SAUDE | 93528 | 21/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 3729,70 |  |
|-------|---|------------|-----------|------|----------------|-------|------------|----|----------|---------|--|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3729,70

CONVENIO: CARNE DOACAO

|       |   |            |           |     |              |       |            |         |          |         |  |
|-------|---|------------|-----------|-----|--------------|-------|------------|---------|----------|---------|--|
| 26917 | 1 | 03/11/2025 | 060104565 | CAR | CARNE DOACAO | 92451 | 03/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 200,00  |  |
| 26918 | 1 | 03/11/2025 | 032524165 | CAR | CARNE DOACAO | 92452 | 03/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 85,00   |  |
| 26919 | 1 | 03/11/2025 | 000021043 | CAR | CARNE DOACAO | 92453 | 03/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 300,00  |  |
| 27530 | 1 | 03/11/2025 | 013269555 | CAR | CARNE DOACAO | 93883 | 03/11/2025 | 78      | DEB.AUTO | 60,00   |  |
| 26916 | 1 | 03/11/2025 | 000008516 | CAR | CARNE DOACAO | 92449 | 03/11/2025 | 19      | DEB.AUTO | 250,00  |  |
| 26938 | 1 | 04/11/2025 | 000065463 | CAR | CARNE DOACAO | 92499 | 04/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 550,00  |  |
| 26956 | 1 | 05/11/2025 | 000000964 | CAR | CARNE DOACAO | 92603 | 05/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 30,00   |  |
| 26955 | 1 | 05/11/2025 | 000065612 | CAR | CARNE DOACAO | 92602 | 05/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 200,00  |  |
| 26993 | 1 | 06/11/2025 | 000000214 | CAR | CARNE DOACAO | 92688 | 06/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 1110,00 |  |
| 26948 | 1 | 06/11/2025 | 006112025 | CAR | CARNE DOACAO | 92589 | 06/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00   |  |
| 27005 | 1 | 07/11/2025 | 000132594 | CAR | CARNE DOACAO | 92737 | 07/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 885,00  |  |
| 27047 | 1 | 10/11/2025 | 002365623 | CAR | CARNE DOACAO | 92870 | 10/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 100,00  |  |
| 27051 | 1 | 10/11/2025 | 000663322 | CAR | CARNE DOACAO | 92874 | 10/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 25,00   |  |
| 27050 | 1 | 10/11/2025 | 000056225 | CAR | CARNE DOACAO | 92873 | 10/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 870,00  |  |
| 27016 | 1 | 10/11/2025 | 010112025 | CAR | CARNE DOACAO | 92761 | 10/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO | 100,00  |  |
| 27029 | 1 | 11/11/2025 | 011112025 | CAR | CARNE DOACAO | 92834 | 11/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO | 30,00   |  |
| 27084 | 1 | 11/11/2025 | 003525263 | CAR | CARNE DOACAO | 92969 | 11/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 1585,00 |  |
| 27083 | 1 | 11/11/2025 | 063524152 | CAR | CARNE DOACAO | 92968 | 11/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 50,00   |  |
| 27087 | 1 | 12/11/2025 | 000121125 | CAR | CARNE DOACAO | 92978 | 12/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO | 50,00   |  |
| 27129 | 1 | 12/11/2025 | 000096965 | CAR | CARNE DOACAO | 93050 | 12/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 50,00   |  |
| 27125 | 1 | 12/11/2025 | 000000215 | CAR | CARNE DOACAO | 93046 | 12/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 660,00  |  |
| 27176 | 1 | 13/11/2025 | 000854741 | CAR | CARNE DOACAO | 93211 | 13/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 100,00  |  |
| 27177 | 1 | 14/11/2025 | 000125478 | CAR | CARNE DOACAO | 93215 | 14/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO | 470,00  |  |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|                                         |   |            |           |      |             |                   |       |            |         |           |          |
|-----------------------------------------|---|------------|-----------|------|-------------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|----------|
| 27150                                   | 1 | 14/11/2025 | 014112025 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93123 | 14/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 20,00    |
| 27260                                   | 1 | 18/11/2025 | 000025488 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93391 | 18/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 2055,00  |
| 27312                                   | 1 | 19/11/2025 | 000634154 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93507 | 19/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 225,00   |
| 27407                                   | 1 | 21/11/2025 | 000052585 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93627 | 21/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 400,00   |
| 27523                                   | 1 | 24/11/2025 | 000098872 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93848 | 24/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 250,00   |
| 27522                                   | 1 | 24/11/2025 | 000002145 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93847 | 24/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 425,00   |
| 27521                                   | 1 | 24/11/2025 | 000200524 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93846 | 24/11/2025 | 20014   | DEB.AUTO  | 100,00   |
| 27415                                   | 1 | 25/11/2025 | 025112025 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93670 | 25/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 150,00   |
| 27531                                   | 1 | 25/11/2025 | 000005418 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93887 | 25/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 460,00   |
| 27529                                   | 1 | 26/11/2025 | 026112025 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93881 | 26/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 30,00    |
| 27544                                   | 1 | 26/11/2025 | 000501054 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 93933 | 26/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 170,00   |
| 27559                                   | 1 | 27/11/2025 | 000032974 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 94011 | 27/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 445,00   |
| 27591                                   | 1 | 28/11/2025 | 006015285 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 94106 | 28/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 200,00   |
| 27587                                   | 1 | 28/11/2025 | 000215478 | CAR  | CARNE       | DOACAO            | 94102 | 28/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 300,00   |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |           |      |             |                   |       |            |         |           | 13040,00 |
| CONVENIO: DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL |   |            |           |      |             |                   |       |            |         |           |          |
| 27190                                   | 1 | 13/11/2025 | 000002155 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 93237 | 13/11/2025 | 152     | DEB.AUTO  | 69,00    |
| 27191                                   | 1 | 17/11/2025 | 009652416 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 93241 | 17/11/2025 | 19      | DEB.AUTO  | 768,37   |
| 27580                                   | 1 | 18/11/2025 | 001356598 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 94091 | 18/11/2025 | 19      | DEB.AUTO  | 768,37   |
| 27263                                   | 1 | 18/11/2025 | 000006587 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 93400 | 18/11/2025 | 20014   | DEB.AUTO  | 460,30   |
| 27261                                   | 1 | 18/11/2025 | 000065974 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 93393 | 18/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 274,54   |
| 27409                                   | 1 | 18/11/2025 | 000265658 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 93635 | 18/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 1,00     |
| 27614                                   | 1 | 18/11/2025 | 000004587 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 94165 | 18/11/2025 | 23291   | DEB.AUTO  | 19,74    |
| 27615                                   | 1 | 18/11/2025 | 000095847 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 94167 | 18/11/2025 | 28187   | DEB.AUTO  | 13,79    |
| 27259                                   | 1 | 18/11/2025 | 002314565 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 93382 | 18/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 1,00     |
| 27581                                   | 1 | 19/11/2025 | 013662955 | DJBO | DESBLOQUEIO | DEPOSITO JUDICIAL | 94092 | 19/11/2025 | 19      | DEB.AUTO  | 768,37   |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |           |      |             |                   |       |            |         |           | 3144,48  |
| CONVENIO: DOACAO FISICA                 |   |            |           |      |             |                   |       |            |         |           |          |
| 26980                                   | 1 | 05/11/2025 | 000581552 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 92657 | 05/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 100,00   |
| 27052                                   | 1 | 07/11/2025 | 000025251 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 92876 | 07/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 153,80   |
| 27010                                   | 1 | 07/11/2025 | 000007539 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 92754 | 07/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 500,00   |
| 27053                                   | 1 | 07/11/2025 | 000226655 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 92878 | 07/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 10,30    |
| 27032                                   | 1 | 10/11/2025 | 001478952 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 92840 | 10/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 250,00   |
| 27049                                   | 1 | 10/11/2025 | 000000032 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 92872 | 10/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 50,00    |
| 27030                                   | 1 | 10/11/2025 | 000014562 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 92838 | 10/11/2025 | 19      | DEB.AUTO  | 15,00    |
| 27532                                   | 1 | 25/11/2025 | 000052014 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 93901 | 25/11/2025 | 19      | DEB.AUTO  | 200,00   |
| 27589                                   | 1 | 28/11/2025 | 000003284 | DOAF | DOACAO      | FISICA            | 94104 | 28/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 50,00    |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|                                |   |            |           |     |                      |       |            |    |           |         |
|--------------------------------|---|------------|-----------|-----|----------------------|-------|------------|----|-----------|---------|
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:        |   |            |           |     |                      |       |            |    |           | 1329,10 |
| CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO |   |            |           |     |                      |       |            |    |           |         |
| 27642                          | 1 | 07/11/2025 | 007112025 | EAD | ESTORNO DE PAGAMENTO | 94245 | 07/11/2025 | 78 | DEP.BANC. | 120,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:        |   |            |           |     |                      |       |            |    |           | 120,00  |
| CONVENIO: FESTA SANTA CASA     |   |            |           |     |                      |       |            |    |           |         |
| 26901                          | 1 | 03/11/2025 | 000006363 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92423 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 26909                          | 1 | 03/11/2025 | 000008103 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92431 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 500,00  |
| 26908                          | 1 | 03/11/2025 | 000002365 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92430 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26897                          | 1 | 03/11/2025 | 000085697 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92419 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26915                          | 1 | 03/11/2025 | 000598641 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92437 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26914                          | 1 | 03/11/2025 | 008462041 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92436 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26913                          | 1 | 03/11/2025 | 000563125 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92435 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26912                          | 1 | 03/11/2025 | 000007415 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92434 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26911                          | 1 | 03/11/2025 | 000006302 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92433 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26898                          | 1 | 03/11/2025 | 000003202 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92420 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26900                          | 1 | 03/11/2025 | 000845203 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92422 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 125,00  |
| 26902                          | 1 | 03/11/2025 | 000074589 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92424 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26903                          | 1 | 03/11/2025 | 000000231 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92425 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 150,00  |
| 26904                          | 1 | 03/11/2025 | 000006396 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92426 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 75,00   |
| 26905                          | 1 | 03/11/2025 | 000745893 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92427 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26910                          | 1 | 03/11/2025 | 000000187 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92432 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26906                          | 1 | 03/11/2025 | 000007414 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92428 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26907                          | 1 | 03/11/2025 | 000001254 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92429 | 03/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26935                          | 1 | 04/11/2025 | 005414510 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92492 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26937                          | 1 | 04/11/2025 | 000098587 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92494 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 26929                          | 1 | 04/11/2025 | 000030321 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92486 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26933                          | 1 | 04/11/2025 | 000056547 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92490 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26931                          | 1 | 04/11/2025 | 000004102 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92488 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26930                          | 1 | 04/11/2025 | 000084151 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92487 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 225,00  |
| 26932                          | 1 | 04/11/2025 | 000000120 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92489 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26934                          | 1 | 04/11/2025 | 000007784 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92491 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26936                          | 1 | 04/11/2025 | 000065457 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92493 | 04/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26949                          | 1 | 05/11/2025 | 000052415 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92590 | 05/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 600,00  |
| 26950                          | 1 | 05/11/2025 | 000000596 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92591 | 05/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 1000,00 |
| 26951                          | 1 | 05/11/2025 | 000006654 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92592 | 05/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 150,00  |
| 26952                          | 1 | 05/11/2025 | 000006543 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92593 | 05/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 150,00  |
| 26953                          | 1 | 05/11/2025 | 000096854 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92594 | 05/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 26954                          | 1 | 05/11/2025 | 000002174 | SC  | FESTA SANTA CASA     | 92595 | 05/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |    |          |        |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| 26989 | 1 | 06/11/2025 | 009658586 | SC | FESTA SANTA CASA | 92675 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 26981 | 1 | 06/11/2025 | 000654563 | SC | FESTA SANTA CASA | 92658 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 26982 | 1 | 06/11/2025 | 000002524 | SC | FESTA SANTA CASA | 92659 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 26983 | 1 | 06/11/2025 | 000008574 | SC | FESTA SANTA CASA | 92660 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 400,00 |
| 26984 | 1 | 06/11/2025 | 000006964 | SC | FESTA SANTA CASA | 92661 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 26985 | 1 | 06/11/2025 | 000009658 | SC | FESTA SANTA CASA | 92671 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 26986 | 1 | 06/11/2025 | 000874110 | SC | FESTA SANTA CASA | 92672 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00 |
| 26987 | 1 | 06/11/2025 | 000005410 | SC | FESTA SANTA CASA | 92673 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00 |
| 26988 | 1 | 06/11/2025 | 000201485 | SC | FESTA SANTA CASA | 92674 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 26990 | 1 | 06/11/2025 | 000074512 | SC | FESTA SANTA CASA | 92676 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00 |
| 26991 | 1 | 06/11/2025 | 000005664 | SC | FESTA SANTA CASA | 92677 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 26992 | 1 | 06/11/2025 | 000003215 | SC | FESTA SANTA CASA | 92678 | 06/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27006 | 1 | 07/11/2025 | 000259631 | SC | FESTA SANTA CASA | 92750 | 07/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27015 | 1 | 07/11/2025 | 000779441 | SC | FESTA SANTA CASA | 92759 | 07/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 250,00 |
| 27014 | 1 | 07/11/2025 | 000004235 | SC | FESTA SANTA CASA | 92758 | 07/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27007 | 1 | 07/11/2025 | 000026593 | SC | FESTA SANTA CASA | 92751 | 07/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27008 | 1 | 07/11/2025 | 000002374 | SC | FESTA SANTA CASA | 92752 | 07/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27009 | 1 | 07/11/2025 | 000254736 | SC | FESTA SANTA CASA | 92753 | 07/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 75,00  |
| 27012 | 1 | 07/11/2025 | 000024679 | SC | FESTA SANTA CASA | 92756 | 07/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27011 | 1 | 07/11/2025 | 000045623 | SC | FESTA SANTA CASA | 92755 | 07/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27043 | 1 | 10/11/2025 | 000253622 | SC | FESTA SANTA CASA | 92851 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27044 | 1 | 10/11/2025 | 000096798 | SC | FESTA SANTA CASA | 92852 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27034 | 1 | 10/11/2025 | 000002586 | SC | FESTA SANTA CASA | 92842 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27036 | 1 | 10/11/2025 | 000023225 | SC | FESTA SANTA CASA | 92844 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27037 | 1 | 10/11/2025 | 000236223 | SC | FESTA SANTA CASA | 92845 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27038 | 1 | 10/11/2025 | 000134679 | SC | FESTA SANTA CASA | 92846 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27039 | 1 | 10/11/2025 | 000036361 | SC | FESTA SANTA CASA | 92847 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27040 | 1 | 10/11/2025 | 001025193 | SC | FESTA SANTA CASA | 92848 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27041 | 1 | 10/11/2025 | 000000761 | SC | FESTA SANTA CASA | 92849 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27042 | 1 | 10/11/2025 | 000032369 | SC | FESTA SANTA CASA | 92850 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27031 | 1 | 10/11/2025 | 000145263 | SC | FESTA SANTA CASA | 92839 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27033 | 1 | 10/11/2025 | 000147853 | SC | FESTA SANTA CASA | 92841 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27035 | 1 | 10/11/2025 | 000004539 | SC | FESTA SANTA CASA | 92843 | 10/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27071 | 1 | 11/11/2025 | 006524152 | SC | FESTA SANTA CASA | 92943 | 11/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27069 | 1 | 11/11/2025 | 069695263 | SC | FESTA SANTA CASA | 92941 | 11/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 500,00 |
| 27065 | 1 | 11/11/2025 | 000003323 | SC | FESTA SANTA CASA | 92937 | 11/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27070 | 1 | 11/11/2025 | 000095884 | SC | FESTA SANTA CASA | 92942 | 11/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27068 | 1 | 11/11/2025 | 000035485 | SC | FESTA SANTA CASA | 92940 | 11/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |       |          |         |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|-------|----------|---------|
| 27067 | 1 | 11/11/2025 | 005522163 | SC | FESTA SANTA CASA | 92939 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 500,00  |
| 27064 | 1 | 11/11/2025 | 000009685 | SC | FESTA SANTA CASA | 92936 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27072 | 1 | 11/11/2025 | 000005644 | SC | FESTA SANTA CASA | 92944 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27066 | 1 | 11/11/2025 | 000060254 | SC | FESTA SANTA CASA | 92938 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 1000,00 |
| 27081 | 1 | 11/11/2025 | 000852416 | SC | FESTA SANTA CASA | 92953 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27073 | 1 | 11/11/2025 | 000005466 | SC | FESTA SANTA CASA | 92945 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 75,00   |
| 27074 | 1 | 11/11/2025 | 000852341 | SC | FESTA SANTA CASA | 92946 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27075 | 1 | 11/11/2025 | 000124705 | SC | FESTA SANTA CASA | 92947 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27076 | 1 | 11/11/2025 | 096526363 | SC | FESTA SANTA CASA | 92948 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27077 | 1 | 11/11/2025 | 000662463 | SC | FESTA SANTA CASA | 92949 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27078 | 1 | 11/11/2025 | 000096585 | SC | FESTA SANTA CASA | 92950 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27063 | 1 | 11/11/2025 | 006954163 | SC | FESTA SANTA CASA | 92935 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27079 | 1 | 11/11/2025 | 000218452 | SC | FESTA SANTA CASA | 92951 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27080 | 1 | 11/11/2025 | 000085563 | SC | FESTA SANTA CASA | 92952 | 11/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27115 | 1 | 12/11/2025 | 000001745 | SC | FESTA SANTA CASA | 93031 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27131 | 1 | 12/11/2025 | 005130056 | SC | FESTA SANTA CASA | 93059 | 12/11/2025 | 25000 | DEB.AUTO | 450,00  |
| 27124 | 1 | 12/11/2025 | 074416598 | SC | FESTA SANTA CASA | 93040 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27123 | 1 | 12/11/2025 | 000008547 | SC | FESTA SANTA CASA | 93039 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27122 | 1 | 12/11/2025 | 000984623 | SC | FESTA SANTA CASA | 93038 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 150,00  |
| 27121 | 1 | 12/11/2025 | 000287445 | SC | FESTA SANTA CASA | 93037 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27120 | 1 | 12/11/2025 | 000036157 | SC | FESTA SANTA CASA | 93036 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27119 | 1 | 12/11/2025 | 096585241 | SC | FESTA SANTA CASA | 93035 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27118 | 1 | 12/11/2025 | 000546874 | SC | FESTA SANTA CASA | 93034 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27117 | 1 | 12/11/2025 | 000965241 | SC | FESTA SANTA CASA | 93033 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27116 | 1 | 12/11/2025 | 000348610 | SC | FESTA SANTA CASA | 93032 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27114 | 1 | 12/11/2025 | 000062004 | SC | FESTA SANTA CASA | 93030 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 250,00  |
| 27113 | 1 | 12/11/2025 | 000009846 | SC | FESTA SANTA CASA | 93029 | 12/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 500,00  |
| 27136 | 1 | 13/11/2025 | 000060325 | SC | FESTA SANTA CASA | 93075 | 13/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 100,00  |
| 27139 | 1 | 13/11/2025 | 000002187 | SC | FESTA SANTA CASA | 93087 | 13/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27138 | 1 | 13/11/2025 | 000032154 | SC | FESTA SANTA CASA | 93086 | 13/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 75,00   |
| 27137 | 1 | 13/11/2025 | 008526341 | SC | FESTA SANTA CASA | 93082 | 13/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27132 | 1 | 13/11/2025 | 006352418 | SC | FESTA SANTA CASA | 93062 | 13/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27133 | 1 | 13/11/2025 | 000085746 | SC | FESTA SANTA CASA | 93063 | 13/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 125,00  |
| 27134 | 1 | 13/11/2025 | 000844603 | SC | FESTA SANTA CASA | 93064 | 13/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 500,00  |
| 27135 | 1 | 13/11/2025 | 000962206 | SC | FESTA SANTA CASA | 93068 | 13/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27159 | 1 | 14/11/2025 | 000081023 | SC | FESTA SANTA CASA | 93176 | 14/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27158 | 1 | 14/11/2025 | 000598741 | SC | FESTA SANTA CASA | 93173 | 14/11/2025 | 78    | DEB.AUTO | 25,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |    |           |        |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|----|-----------|--------|
| 27157 | 1 | 14/11/2025 | 000087415 | SC | FESTA SANTA CASA | 93172 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27162 | 1 | 14/11/2025 | 000002154 | SC | FESTA SANTA CASA | 93179 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27155 | 1 | 14/11/2025 | 000026546 | SC | FESTA SANTA CASA | 93170 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27154 | 1 | 14/11/2025 | 000001453 | SC | FESTA SANTA CASA | 93169 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27156 | 1 | 14/11/2025 | 000029741 | SC | FESTA SANTA CASA | 93171 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 500,00 |
| 27163 | 1 | 14/11/2025 | 000032546 | SC | FESTA SANTA CASA | 93180 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 150,00 |
| 27164 | 1 | 14/11/2025 | 000007458 | SC | FESTA SANTA CASA | 93181 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27165 | 1 | 14/11/2025 | 000001546 | SC | FESTA SANTA CASA | 93182 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 100,00 |
| 27172 | 1 | 14/11/2025 | 000010265 | SC | FESTA SANTA CASA | 93184 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 250,00 |
| 27173 | 1 | 14/11/2025 | 000012475 | SC | FESTA SANTA CASA | 93185 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27161 | 1 | 14/11/2025 | 084165012 | SC | FESTA SANTA CASA | 93178 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 0,01   |
| 27160 | 1 | 14/11/2025 | 000605487 | SC | FESTA SANTA CASA | 93177 | 14/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27215 | 1 | 17/11/2025 | 000005656 | SC | FESTA SANTA CASA | 93297 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27192 | 1 | 17/11/2025 | 000021563 | SC | FESTA SANTA CASA | 93254 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 500,00 |
| 27193 | 1 | 17/11/2025 | 000098874 | SC | FESTA SANTA CASA | 93255 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27194 | 1 | 17/11/2025 | 000874024 | SC | FESTA SANTA CASA | 93256 | 17/11/2025 | 78 | DEP.BANC. | 25,00  |
| 27195 | 1 | 17/11/2025 | 000036024 | SC | FESTA SANTA CASA | 93257 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27196 | 1 | 17/11/2025 | 000032745 | SC | FESTA SANTA CASA | 93258 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27197 | 1 | 17/11/2025 | 000065014 | SC | FESTA SANTA CASA | 93259 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27198 | 1 | 17/11/2025 | 000740289 | SC | FESTA SANTA CASA | 93260 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27199 | 1 | 17/11/2025 | 000320456 | SC | FESTA SANTA CASA | 93261 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27200 | 1 | 17/11/2025 | 000085471 | SC | FESTA SANTA CASA | 93262 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27201 | 1 | 17/11/2025 | 000894701 | SC | FESTA SANTA CASA | 93264 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27202 | 1 | 17/11/2025 | 000032816 | SC | FESTA SANTA CASA | 93266 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27204 | 1 | 17/11/2025 | 000104789 | SC | FESTA SANTA CASA | 93268 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27205 | 1 | 17/11/2025 | 000045923 | SC | FESTA SANTA CASA | 93269 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27206 | 1 | 17/11/2025 | 000402397 | SC | FESTA SANTA CASA | 93270 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 250,00 |
| 27207 | 1 | 17/11/2025 | 000741203 | SC | FESTA SANTA CASA | 93274 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 250,00 |
| 27208 | 1 | 17/11/2025 | 000005252 | SC | FESTA SANTA CASA | 93287 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 95,00  |
| 27209 | 1 | 17/11/2025 | 000003603 | SC | FESTA SANTA CASA | 93288 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27210 | 1 | 17/11/2025 | 000037496 | SC | FESTA SANTA CASA | 93292 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27211 | 1 | 17/11/2025 | 000006596 | SC | FESTA SANTA CASA | 93293 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27212 | 1 | 17/11/2025 | 000003232 | SC | FESTA SANTA CASA | 93294 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27213 | 1 | 17/11/2025 | 000007474 | SC | FESTA SANTA CASA | 93295 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27214 | 1 | 17/11/2025 | 000012396 | SC | FESTA SANTA CASA | 93296 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27216 | 1 | 17/11/2025 | 000023674 | SC | FESTA SANTA CASA | 93298 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27217 | 1 | 17/11/2025 | 000004696 | SC | FESTA SANTA CASA | 93299 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27218 | 1 | 17/11/2025 | 000005858 | SC | FESTA SANTA CASA | 93300 | 17/11/2025 | 78 | DEB.AUTO  | 25,00  |

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |       |           |        |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 27219 | 1 | 17/11/2025 | 000004569 | SC | FESTA SANTA CASA | 93301 | 17/11/2025 | 78    | DEP.BANC. | 25,00  |
| 27220 | 1 | 17/11/2025 | 000002596 | SC | FESTA SANTA CASA | 93302 | 17/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27221 | 1 | 17/11/2025 | 000074126 | SC | FESTA SANTA CASA | 93303 | 17/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27222 | 1 | 17/11/2025 | 000025132 | SC | FESTA SANTA CASA | 93304 | 17/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27223 | 1 | 17/11/2025 | 000032048 | SC | FESTA SANTA CASA | 93305 | 17/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27224 | 1 | 17/11/2025 | 000012547 | SC | FESTA SANTA CASA | 93306 | 17/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 100,00 |
| 27228 | 1 | 17/11/2025 | 000002312 | SC | FESTA SANTA CASA | 93316 | 17/11/2025 | 25000 | DEB.AUTO  | 635,00 |
| 27256 | 1 | 18/11/2025 | 005245836 | SC | FESTA SANTA CASA | 93375 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27258 | 1 | 18/11/2025 | 000360198 | SC | FESTA SANTA CASA | 93377 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27237 | 1 | 18/11/2025 | 000023859 | SC | FESTA SANTA CASA | 93356 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27238 | 1 | 18/11/2025 | 000004585 | SC | FESTA SANTA CASA | 93357 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27239 | 1 | 18/11/2025 | 000065936 | SC | FESTA SANTA CASA | 93358 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27257 | 1 | 18/11/2025 | 000032869 | SC | FESTA SANTA CASA | 93376 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 65,00  |
| 27240 | 1 | 18/11/2025 | 003207956 | SC | FESTA SANTA CASA | 93359 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27241 | 1 | 18/11/2025 | 000045714 | SC | FESTA SANTA CASA | 93360 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27242 | 1 | 18/11/2025 | 000181125 | SC | FESTA SANTA CASA | 93361 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27243 | 1 | 18/11/2025 | 000568412 | SC | FESTA SANTA CASA | 93362 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 100,00 |
| 27244 | 1 | 18/11/2025 | 000005489 | SC | FESTA SANTA CASA | 93363 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27245 | 1 | 18/11/2025 | 000497163 | SC | FESTA SANTA CASA | 93364 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 75,00  |
| 27246 | 1 | 18/11/2025 | 000065398 | SC | FESTA SANTA CASA | 93365 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27247 | 1 | 18/11/2025 | 000096125 | SC | FESTA SANTA CASA | 93366 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27248 | 1 | 18/11/2025 | 000743215 | SC | FESTA SANTA CASA | 93367 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27249 | 1 | 18/11/2025 | 000238547 | SC | FESTA SANTA CASA | 93368 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27250 | 1 | 18/11/2025 | 000051268 | SC | FESTA SANTA CASA | 93369 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27255 | 1 | 18/11/2025 | 000658458 | SC | FESTA SANTA CASA | 93374 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27251 | 1 | 18/11/2025 | 000005847 | SC | FESTA SANTA CASA | 93370 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27252 | 1 | 18/11/2025 | 000085487 | SC | FESTA SANTA CASA | 93371 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 50,00  |
| 27253 | 1 | 18/11/2025 | 000041253 | SC | FESTA SANTA CASA | 93372 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27254 | 1 | 18/11/2025 | 000005289 | SC | FESTA SANTA CASA | 93373 | 18/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27283 | 1 | 19/11/2025 | 000451230 | SC | FESTA SANTA CASA | 93467 | 19/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 150,00 |
| 27290 | 1 | 19/11/2025 | 000074165 | SC | FESTA SANTA CASA | 93474 | 19/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 200,00 |
| 27292 | 1 | 19/11/2025 | 000028603 | SC | FESTA SANTA CASA | 93476 | 19/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27309 | 1 | 19/11/2025 | 000656715 | SC | FESTA SANTA CASA | 93493 | 19/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27307 | 1 | 19/11/2025 | 000009693 | SC | FESTA SANTA CASA | 93491 | 19/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 125,00 |
| 27306 | 1 | 19/11/2025 | 000007485 | SC | FESTA SANTA CASA | 93490 | 19/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 75,00  |
| 27305 | 1 | 19/11/2025 | 000006356 | SC | FESTA SANTA CASA | 93489 | 19/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |
| 27304 | 1 | 19/11/2025 | 000256302 | SC | FESTA SANTA CASA | 93488 | 19/11/2025 | 78    | DEB.AUTO  | 25,00  |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |         |           |         |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 27427 | 1 | 19/11/2025 | 000136945 | SC | FESTA SANTA CASA | 93712 | 19/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 400,00  |
| 27303 | 1 | 19/11/2025 | 000032974 | SC | FESTA SANTA CASA | 93487 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 375,00  |
| 27302 | 1 | 19/11/2025 | 000032510 | SC | FESTA SANTA CASA | 93486 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27301 | 1 | 19/11/2025 | 000692158 | SC | FESTA SANTA CASA | 93485 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27300 | 1 | 19/11/2025 | 000062674 | SC | FESTA SANTA CASA | 93484 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27299 | 1 | 19/11/2025 | 000120365 | SC | FESTA SANTA CASA | 93483 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27298 | 1 | 19/11/2025 | 000329656 | SC | FESTA SANTA CASA | 93482 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27297 | 1 | 19/11/2025 | 000521098 | SC | FESTA SANTA CASA | 93481 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27296 | 1 | 19/11/2025 | 000008596 | SC | FESTA SANTA CASA | 93480 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27295 | 1 | 19/11/2025 | 000065932 | SC | FESTA SANTA CASA | 93479 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27293 | 1 | 19/11/2025 | 000012306 | SC | FESTA SANTA CASA | 93477 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27289 | 1 | 19/11/2025 | 008512698 | SC | FESTA SANTA CASA | 93473 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27288 | 1 | 19/11/2025 | 000025301 | SC | FESTA SANTA CASA | 93472 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27287 | 1 | 19/11/2025 | 000032065 | SC | FESTA SANTA CASA | 93471 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 100,00  |
| 27286 | 1 | 19/11/2025 | 000657425 | SC | FESTA SANTA CASA | 93470 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27285 | 1 | 19/11/2025 | 002381546 | SC | FESTA SANTA CASA | 93469 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 1500,00 |
| 27284 | 1 | 19/11/2025 | 000253954 | SC | FESTA SANTA CASA | 93468 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 1000,00 |
| 27422 | 1 | 19/11/2025 | 019112025 | SC | FESTA SANTA CASA | 93692 | 19/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 621,00  |
| 27310 | 1 | 19/11/2025 | 000021874 | SC | FESTA SANTA CASA | 93494 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27308 | 1 | 19/11/2025 | 000120624 | SC | FESTA SANTA CASA | 93492 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27291 | 1 | 19/11/2025 | 000031596 | SC | FESTA SANTA CASA | 93475 | 19/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 500,00  |
| 27416 | 1 | 19/11/2025 | 001911250 | SC | FESTA SANTA CASA | 93672 | 19/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 629,00  |
| 27428 | 1 | 20/11/2025 | 000136549 | SC | FESTA SANTA CASA | 93716 | 20/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 1446,00 |
| 27418 | 1 | 20/11/2025 | 002011250 | SC | FESTA SANTA CASA | 93676 | 20/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 764,00  |
| 27423 | 1 | 20/11/2025 | 201120250 | SC | FESTA SANTA CASA | 93696 | 20/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 2199,00 |
| 27375 | 1 | 21/11/2025 | 000526355 | SC | FESTA SANTA CASA | 93580 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 175,00  |
| 27377 | 1 | 21/11/2025 | 000203241 | SC | FESTA SANTA CASA | 93582 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27378 | 1 | 21/11/2025 | 000005174 | SC | FESTA SANTA CASA | 93583 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27379 | 1 | 21/11/2025 | 000026585 | SC | FESTA SANTA CASA | 93584 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 75,00   |
| 27380 | 1 | 21/11/2025 | 000632004 | SC | FESTA SANTA CASA | 93585 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27381 | 1 | 21/11/2025 | 000008478 | SC | FESTA SANTA CASA | 93586 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27382 | 1 | 21/11/2025 | 000088418 | SC | FESTA SANTA CASA | 93587 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 125,00  |
| 27383 | 1 | 21/11/2025 | 000005148 | SC | FESTA SANTA CASA | 93588 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 125,00  |
| 27384 | 1 | 21/11/2025 | 000052325 | SC | FESTA SANTA CASA | 93589 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 100,00  |
| 27330 | 1 | 21/11/2025 | 000021365 | SC | FESTA SANTA CASA | 93545 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27385 | 1 | 21/11/2025 | 000258547 | SC | FESTA SANTA CASA | 93590 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27329 | 1 | 21/11/2025 | 004715254 | SC | FESTA SANTA CASA | 93544 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27386 | 1 | 21/11/2025 | 000095875 | SC | FESTA SANTA CASA | 93591 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |         |           |         |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 27387 | 1 | 21/11/2025 | 000214841 | SC | FESTA SANTA CASA | 93592 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27388 | 1 | 21/11/2025 | 000202035 | SC | FESTA SANTA CASA | 93593 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27389 | 1 | 21/11/2025 | 000011714 | SC | FESTA SANTA CASA | 93594 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27390 | 1 | 21/11/2025 | 000050014 | SC | FESTA SANTA CASA | 93595 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27391 | 1 | 21/11/2025 | 000012158 | SC | FESTA SANTA CASA | 93596 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27392 | 1 | 21/11/2025 | 000812701 | SC | FESTA SANTA CASA | 93597 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27393 | 1 | 21/11/2025 | 000068475 | SC | FESTA SANTA CASA | 93599 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27394 | 1 | 21/11/2025 | 000841161 | SC | FESTA SANTA CASA | 93601 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27328 | 1 | 21/11/2025 | 000663234 | SC | FESTA SANTA CASA | 93543 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27327 | 1 | 21/11/2025 | 000000214 | SC | FESTA SANTA CASA | 93542 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 100,00  |
| 27326 | 1 | 21/11/2025 | 000626341 | SC | FESTA SANTA CASA | 93541 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27325 | 1 | 21/11/2025 | 000006332 | SC | FESTA SANTA CASA | 93540 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27324 | 1 | 21/11/2025 | 000023241 | SC | FESTA SANTA CASA | 93539 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 75,00   |
| 27323 | 1 | 21/11/2025 | 000004584 | SC | FESTA SANTA CASA | 93538 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27322 | 1 | 21/11/2025 | 000636320 | SC | FESTA SANTA CASA | 93537 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27321 | 1 | 21/11/2025 | 000088574 | SC | FESTA SANTA CASA | 93536 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 150,00  |
| 27320 | 1 | 21/11/2025 | 000122634 | SC | FESTA SANTA CASA | 93535 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27319 | 1 | 21/11/2025 | 008854156 | SC | FESTA SANTA CASA | 93534 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27318 | 1 | 21/11/2025 | 000069524 | SC | FESTA SANTA CASA | 93533 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27317 | 1 | 21/11/2025 | 063524158 | SC | FESTA SANTA CASA | 93532 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 125,00  |
| 27395 | 1 | 21/11/2025 | 000010245 | SC | FESTA SANTA CASA | 93603 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27316 | 1 | 21/11/2025 | 000033104 | SC | FESTA SANTA CASA | 93531 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27396 | 1 | 21/11/2025 | 000021574 | SC | FESTA SANTA CASA | 93605 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27397 | 1 | 21/11/2025 | 000024148 | SC | FESTA SANTA CASA | 93610 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27398 | 1 | 21/11/2025 | 000001018 | SC | FESTA SANTA CASA | 93612 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27399 | 1 | 21/11/2025 | 000084118 | SC | FESTA SANTA CASA | 93615 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27400 | 1 | 21/11/2025 | 000030218 | SC | FESTA SANTA CASA | 93617 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27403 | 1 | 21/11/2025 | 052654178 | SC | FESTA SANTA CASA | 93619 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27404 | 1 | 21/11/2025 | 000003187 | SC | FESTA SANTA CASA | 93621 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27405 | 1 | 21/11/2025 | 000569856 | SC | FESTA SANTA CASA | 93622 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27406 | 1 | 21/11/2025 | 000084574 | SC | FESTA SANTA CASA | 93623 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 75,00   |
| 27419 | 1 | 21/11/2025 | 002111250 | SC | FESTA SANTA CASA | 93680 | 21/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 914,00  |
| 27315 | 1 | 21/11/2025 | 008552124 | SC | FESTA SANTA CASA | 93530 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27314 | 1 | 21/11/2025 | 000021415 | SC | FESTA SANTA CASA | 93529 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27424 | 1 | 21/11/2025 | 021112025 | SC | FESTA SANTA CASA | 93700 | 21/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 2999,00 |
| 27429 | 1 | 21/11/2025 | 000126549 | SC | FESTA SANTA CASA | 93720 | 21/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 1751,00 |
| 27332 | 1 | 21/11/2025 | 000968541 | SC | FESTA SANTA CASA | 93547 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |         |           |         |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 27331 | 1 | 21/11/2025 | 000066541 | SC | FESTA SANTA CASA | 93546 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27372 | 1 | 21/11/2025 | 000097748 | SC | FESTA SANTA CASA | 93577 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 125,00  |
| 27373 | 1 | 21/11/2025 | 000524148 | SC | FESTA SANTA CASA | 93578 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27374 | 1 | 21/11/2025 | 000967474 | SC | FESTA SANTA CASA | 93579 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 75,00   |
| 27376 | 1 | 21/11/2025 | 000062418 | SC | FESTA SANTA CASA | 93581 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27358 | 1 | 21/11/2025 | 008414165 | SC | FESTA SANTA CASA | 93561 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27359 | 1 | 21/11/2025 | 000152574 | SC | FESTA SANTA CASA | 93562 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27360 | 1 | 21/11/2025 | 000091563 | SC | FESTA SANTA CASA | 93563 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 2000,00 |
| 27361 | 1 | 21/11/2025 | 006320104 | SC | FESTA SANTA CASA | 93565 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27362 | 1 | 21/11/2025 | 000092548 | SC | FESTA SANTA CASA | 93567 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27363 | 1 | 21/11/2025 | 000003634 | SC | FESTA SANTA CASA | 93568 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27364 | 1 | 21/11/2025 | 000002024 | SC | FESTA SANTA CASA | 93569 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27365 | 1 | 21/11/2025 | 000006541 | SC | FESTA SANTA CASA | 93570 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 125,00  |
| 27366 | 1 | 21/11/2025 | 000006854 | SC | FESTA SANTA CASA | 93571 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27367 | 1 | 21/11/2025 | 000060214 | SC | FESTA SANTA CASA | 93572 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27368 | 1 | 21/11/2025 | 000515285 | SC | FESTA SANTA CASA | 93573 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 2000,00 |
| 27357 | 1 | 21/11/2025 | 000007488 | SC | FESTA SANTA CASA | 93560 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27369 | 1 | 21/11/2025 | 000088546 | SC | FESTA SANTA CASA | 93574 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 125,00  |
| 27370 | 1 | 21/11/2025 | 000055415 | SC | FESTA SANTA CASA | 93575 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27356 | 1 | 21/11/2025 | 096321247 | SC | FESTA SANTA CASA | 93559 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 350,00  |
| 27355 | 1 | 21/11/2025 | 000202147 | SC | FESTA SANTA CASA | 93558 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 50,00   |
| 27371 | 1 | 21/11/2025 | 000087986 | SC | FESTA SANTA CASA | 93576 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27354 | 1 | 21/11/2025 | 000621748 | SC | FESTA SANTA CASA | 93557 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27353 | 1 | 21/11/2025 | 000006448 | SC | FESTA SANTA CASA | 93556 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27339 | 1 | 21/11/2025 | 000748596 | SC | FESTA SANTA CASA | 93554 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27338 | 1 | 21/11/2025 | 000063215 | SC | FESTA SANTA CASA | 93553 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27337 | 1 | 21/11/2025 | 000584152 | SC | FESTA SANTA CASA | 93552 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27336 | 1 | 21/11/2025 | 000025274 | SC | FESTA SANTA CASA | 93551 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 100,00  |
| 27335 | 1 | 21/11/2025 | 000001235 | SC | FESTA SANTA CASA | 93550 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27334 | 1 | 21/11/2025 | 000030041 | SC | FESTA SANTA CASA | 93549 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 250,00  |
| 27333 | 1 | 21/11/2025 | 002124163 | SC | FESTA SANTA CASA | 93548 | 21/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |
| 27425 | 1 | 22/11/2025 | 022112025 | SC | FESTA SANTA CASA | 93704 | 22/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 2977,00 |
| 27430 | 1 | 22/11/2025 | 000050153 | SC | FESTA SANTA CASA | 93724 | 22/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 1488,00 |
| 27420 | 1 | 22/11/2025 | 002211250 | SC | FESTA SANTA CASA | 93684 | 22/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 1037,00 |
| 27426 | 1 | 23/11/2025 | 023112025 | SC | FESTA SANTA CASA | 93708 | 23/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 3848,60 |
| 27421 | 1 | 23/11/2025 | 002311250 | SC | FESTA SANTA CASA | 93688 | 23/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 1462,00 |
| 27431 | 1 | 23/11/2025 | 000062151 | SC | FESTA SANTA CASA | 93728 | 23/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 1509,00 |
| 27502 | 1 | 24/11/2025 | 000045874 | SC | FESTA SANTA CASA | 93819 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |    |          |         |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|----|----------|---------|
| 27432 | 1 | 24/11/2025 | 000632656 | SC | FESTA SANTA CASA | 93733 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27433 | 1 | 24/11/2025 | 000006584 | SC | FESTA SANTA CASA | 93734 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27434 | 1 | 24/11/2025 | 000202015 | SC | FESTA SANTA CASA | 93738 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27435 | 1 | 24/11/2025 | 069665148 | SC | FESTA SANTA CASA | 93739 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27436 | 1 | 24/11/2025 | 000084745 | SC | FESTA SANTA CASA | 93740 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27437 | 1 | 24/11/2025 | 000002156 | SC | FESTA SANTA CASA | 93748 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 125,00  |
| 27438 | 1 | 24/11/2025 | 000528579 | SC | FESTA SANTA CASA | 93749 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27439 | 1 | 24/11/2025 | 000003968 | SC | FESTA SANTA CASA | 93750 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27440 | 1 | 24/11/2025 | 005004185 | SC | FESTA SANTA CASA | 93751 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27441 | 1 | 24/11/2025 | 000101457 | SC | FESTA SANTA CASA | 93752 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27442 | 1 | 24/11/2025 | 008552104 | SC | FESTA SANTA CASA | 93753 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27443 | 1 | 24/11/2025 | 006485520 | SC | FESTA SANTA CASA | 93754 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27444 | 1 | 24/11/2025 | 000001247 | SC | FESTA SANTA CASA | 93755 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27445 | 1 | 24/11/2025 | 000002659 | SC | FESTA SANTA CASA | 93756 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27446 | 1 | 24/11/2025 | 012526554 | SC | FESTA SANTA CASA | 93757 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 250,00  |
| 27447 | 1 | 24/11/2025 | 000510474 | SC | FESTA SANTA CASA | 93758 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27448 | 1 | 24/11/2025 | 000065258 | SC | FESTA SANTA CASA | 93759 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27449 | 1 | 24/11/2025 | 007441158 | SC | FESTA SANTA CASA | 93760 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 1250,00 |
| 27450 | 1 | 24/11/2025 | 000802145 | SC | FESTA SANTA CASA | 93761 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27451 | 1 | 24/11/2025 | 000002054 | SC | FESTA SANTA CASA | 93762 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 300,00  |
| 27452 | 1 | 24/11/2025 | 000920154 | SC | FESTA SANTA CASA | 93763 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 150,00  |
| 27453 | 1 | 24/11/2025 | 006285410 | SC | FESTA SANTA CASA | 93764 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 145,00  |
| 27454 | 1 | 24/11/2025 | 005104165 | SC | FESTA SANTA CASA | 93765 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 150,00  |
| 27455 | 1 | 24/11/2025 | 000851001 | SC | FESTA SANTA CASA | 93766 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 115,00  |
| 27456 | 1 | 24/11/2025 | 000052151 | SC | FESTA SANTA CASA | 93767 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00  |
| 27457 | 1 | 24/11/2025 | 000620554 | SC | FESTA SANTA CASA | 93768 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00  |
| 27458 | 1 | 24/11/2025 | 000246552 | SC | FESTA SANTA CASA | 93775 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27459 | 1 | 24/11/2025 | 000080214 | SC | FESTA SANTA CASA | 93776 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27460 | 1 | 24/11/2025 | 000217849 | SC | FESTA SANTA CASA | 93777 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00  |
| 27461 | 1 | 24/11/2025 | 000016547 | SC | FESTA SANTA CASA | 93778 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27462 | 1 | 24/11/2025 | 008525418 | SC | FESTA SANTA CASA | 93779 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00   |
| 27463 | 1 | 24/11/2025 | 000054585 | SC | FESTA SANTA CASA | 93780 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27464 | 1 | 24/11/2025 | 000085174 | SC | FESTA SANTA CASA | 93781 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 15,00   |
| 27465 | 1 | 24/11/2025 | 036352874 | SC | FESTA SANTA CASA | 93782 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27466 | 1 | 24/11/2025 | 000652854 | SC | FESTA SANTA CASA | 93783 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27467 | 1 | 24/11/2025 | 000221658 | SC | FESTA SANTA CASA | 93784 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00   |
| 27468 | 1 | 24/11/2025 | 000096588 | SC | FESTA SANTA CASA | 93785 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |           |    |                  |       |            |    |          |        |
|-------|---|------------|-----------|----|------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| 27469 | 1 | 24/11/2025 | 000896204 | SC | FESTA SANTA CASA | 93786 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27470 | 1 | 24/11/2025 | 000032748 | SC | FESTA SANTA CASA | 93787 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27471 | 1 | 24/11/2025 | 000415246 | SC | FESTA SANTA CASA | 93788 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27472 | 1 | 24/11/2025 | 008021354 | SC | FESTA SANTA CASA | 93789 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27473 | 1 | 24/11/2025 | 000601254 | SC | FESTA SANTA CASA | 93790 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 500,00 |
| 27474 | 1 | 24/11/2025 | 000003332 | SC | FESTA SANTA CASA | 93791 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27475 | 1 | 24/11/2025 | 008452063 | SC | FESTA SANTA CASA | 93792 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27476 | 1 | 24/11/2025 | 000066588 | SC | FESTA SANTA CASA | 93793 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27477 | 1 | 24/11/2025 | 000322015 | SC | FESTA SANTA CASA | 93794 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27478 | 1 | 24/11/2025 | 006352510 | SC | FESTA SANTA CASA | 93795 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 200,00 |
| 27479 | 1 | 24/11/2025 | 000054744 | SC | FESTA SANTA CASA | 93796 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27480 | 1 | 24/11/2025 | 000238497 | SC | FESTA SANTA CASA | 93797 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27481 | 1 | 24/11/2025 | 000021747 | SC | FESTA SANTA CASA | 93798 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27482 | 1 | 24/11/2025 | 000219654 | SC | FESTA SANTA CASA | 93799 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,01  |
| 27483 | 1 | 24/11/2025 | 000006551 | SC | FESTA SANTA CASA | 93800 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 55,00  |
| 27484 | 1 | 24/11/2025 | 000096547 | SC | FESTA SANTA CASA | 93801 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27485 | 1 | 24/11/2025 | 000329815 | SC | FESTA SANTA CASA | 93802 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00 |
| 27486 | 1 | 24/11/2025 | 000003124 | SC | FESTA SANTA CASA | 93803 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27487 | 1 | 24/11/2025 | 002539123 | SC | FESTA SANTA CASA | 93804 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27488 | 1 | 24/11/2025 | 000051478 | SC | FESTA SANTA CASA | 93805 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27489 | 1 | 24/11/2025 | 000002145 | SC | FESTA SANTA CASA | 93806 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27490 | 1 | 24/11/2025 | 000080015 | SC | FESTA SANTA CASA | 93807 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27491 | 1 | 24/11/2025 | 000012487 | SC | FESTA SANTA CASA | 93808 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00 |
| 27492 | 1 | 24/11/2025 | 000001024 | SC | FESTA SANTA CASA | 93809 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 250,00 |
| 27493 | 1 | 24/11/2025 | 000032417 | SC | FESTA SANTA CASA | 93810 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27494 | 1 | 24/11/2025 | 000847410 | SC | FESTA SANTA CASA | 93811 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 100,00 |
| 27495 | 1 | 24/11/2025 | 000074879 | SC | FESTA SANTA CASA | 93812 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27496 | 1 | 24/11/2025 | 000217459 | SC | FESTA SANTA CASA | 93813 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27497 | 1 | 24/11/2025 | 000096563 | SC | FESTA SANTA CASA | 93814 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27498 | 1 | 24/11/2025 | 000217489 | SC | FESTA SANTA CASA | 93815 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27499 | 1 | 24/11/2025 | 000225533 | SC | FESTA SANTA CASA | 93816 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 175,00 |
| 27500 | 1 | 24/11/2025 | 000802176 | SC | FESTA SANTA CASA | 93817 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27501 | 1 | 24/11/2025 | 000006358 | SC | FESTA SANTA CASA | 93818 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27503 | 1 | 24/11/2025 | 558740965 | SC | FESTA SANTA CASA | 93820 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27504 | 1 | 24/11/2025 | 000102748 | SC | FESTA SANTA CASA | 93821 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 125,00 |
| 27505 | 1 | 24/11/2025 | 000095477 | SC | FESTA SANTA CASA | 93822 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |
| 27506 | 1 | 24/11/2025 | 000032652 | SC | FESTA SANTA CASA | 93823 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 50,00  |
| 27507 | 1 | 24/11/2025 | 000002541 | SC | FESTA SANTA CASA | 93824 | 24/11/2025 | 78 | DEB.AUTO | 25,00  |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|                                    |   |            |                |      |                          |       |            |         |           |          |
|------------------------------------|---|------------|----------------|------|--------------------------|-------|------------|---------|-----------|----------|
| 27508                              | 1 | 24/11/2025 | 000005546      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93825 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27509                              | 1 | 24/11/2025 | 000212454      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93826 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27510                              | 1 | 24/11/2025 | 000004155      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93827 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27511                              | 1 | 24/11/2025 | 000845896      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93828 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27512                              | 1 | 24/11/2025 | 000952857      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93829 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27513                              | 1 | 24/11/2025 | 000851105      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93830 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27514                              | 1 | 24/11/2025 | 000002258      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93831 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27515                              | 1 | 24/11/2025 | 000254131      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93832 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27516                              | 1 | 24/11/2025 | 000328574      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93833 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27517                              | 1 | 24/11/2025 | 000256526      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93834 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27518                              | 1 | 24/11/2025 | 000965284      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93835 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27519                              | 1 | 24/11/2025 | 000002184      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93836 | 24/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27527                              | 1 | 25/11/2025 | 000006241      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93875 | 25/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27540                              | 1 | 26/11/2025 | 005210174      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93923 | 26/11/2025 | 78      | DEB.AUTO  | 25,00    |
| 27558                              | 1 | 27/11/2025 | 000650287      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 94000 | 27/11/2025 | 563     | DEP.BANC. | 3000,00  |
| 27553                              | 1 | 27/11/2025 | 002711250      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 93972 | 27/11/2025 | 563     | DEP.BANC. | 19000,00 |
| 27590                              | 1 | 28/11/2025 | 000325914      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 94105 | 28/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 2000,00  |
| 27561                              | 1 | 28/11/2025 | 281120250      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 94017 | 28/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 2100,00  |
| 27588                              | 1 | 28/11/2025 | 000009856      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 94103 | 28/11/2025 | 25000   | DEB.AUTO  | 1000,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:            |   |            |                |      |                          |       |            |         |           | 86069,62 |
| CONVENIO: IPSEMG                   |   |            |                |      |                          |       |            |         |           |          |
| 27082                              | 1 | 11/11/2025 | 000001860      | IPSE | IPSEMG                   | 92955 | 11/11/2025 | 20014   | DEB.AUTO  | 17617,14 |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:            |   |            |                |      |                          |       |            |         |           | 17617,14 |
| CONVENIO: NOSAMED                  |   |            |                |      |                          |       |            |         |           |          |
| 27262                              | 1 | 17/11/2025 | 000001869      | NOSA | NOSAMED                  | 93399 | 18/11/2025 | 20014   | DEB.AUTO  | 6758,22  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:            |   |            |                |      |                          |       |            |         |           | 6758,22  |
| CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA |   |            |                |      |                          |       |            |         |           |          |
| 26893                              | 1 | 03/11/2025 | 67635556491851 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92446 | 03/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 25,00    |
| 26892                              | 1 | 03/11/2025 | 67635556491851 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92445 | 03/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 29,39    |
| 26893                              | 1 | 03/11/2025 | 67635556491851 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92447 | 03/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 5,00     |
| 26894                              | 1 | 03/11/2025 | 67635556491851 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92448 | 03/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 61,25    |
| 26891                              | 1 | 03/11/2025 | 67635556491851 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92444 | 03/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 580,00   |
| 26928                              | 1 | 03/11/2025 | 67635556491852 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92482 | 03/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 380,00   |
| 26876                              | 1 | 01/11/2025 | 67635556491850 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92382 | 03/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 140,00   |
| 26878                              | 1 | 03/11/2025 | 00006723       | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92384 | 03/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 9,40     |
| 26877                              | 1 | 02/11/2025 | 67635556491850 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92383 | 03/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 300,00   |
| 26880                              | 1 | 03/11/2025 | 67635556491851 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 92441 | 03/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 105,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |                |     |            |               |       |            |         |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|---------------|-------|------------|---------|-----------|---------|
| 26889 | 1 | 03/11/2025 | 67635556491851 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92442 | 03/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 26700 | 1 | 21/10/2025 | 67635556491846 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92515 | 03/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 1000,00 |
| 26890 | 1 | 03/11/2025 | 67635556491851 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92443 | 03/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 26927 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92478 | 04/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 160,00  |
| 26896 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491851 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92439 | 04/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 480,00  |
| 26921 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491851 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92472 | 04/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 26925 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92476 | 04/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 65,00   |
| 26926 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92477 | 04/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 580,00  |
| 26895 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491851 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92440 | 04/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 26924 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92475 | 04/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 120,00  |
| 26923 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92474 | 04/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 26922 | 1 | 04/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92473 | 04/11/2025 | 31354   | DEP.BANC. | 140,00  |
| 26946 | 1 | 05/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92569 | 05/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 26,39   |
| 26944 | 1 | 05/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92553 | 05/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 240,00  |
| 26945 | 1 | 05/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92568 | 05/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 26,39   |
| 26942 | 1 | 05/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92550 | 05/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 26977 | 1 | 05/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92654 | 05/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 11,40   |
| 26941 | 1 | 05/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92551 | 05/11/2025 | 31354   | DEP.BANC. | 150,00  |
| 26947 | 1 | 05/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92570 | 05/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 26,39   |
| 26943 | 1 | 05/11/2025 | 67635556491852 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92552 | 05/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 360,00  |
| 26967 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92749 | 06/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 100,00  |
| 26976 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92653 | 06/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 17,00   |
| 26975 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92652 | 06/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 26970 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92647 | 06/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 26969 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92646 | 06/11/2025 | 31354   | DEP.BANC. | 80,00   |
| 26968 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92645 | 06/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 26967 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92643 | 06/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 5,00    |
| 26974 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92651 | 06/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 30,00   |
| 26973 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92650 | 06/11/2025 | 31354   | DEP.BANC. | 380,00  |
| 26972 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92649 | 06/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 580,00  |
| 26971 | 1 | 06/11/2025 | 67635556491853 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92648 | 06/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 26996 | 1 | 07/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92728 | 07/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 65,10   |
| 26995 | 1 | 07/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92727 | 07/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 35,90   |
| 26997 | 1 | 07/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92729 | 07/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 8,30    |
| 26994 | 1 | 07/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92726 | 07/11/2025 | 31354   | DEP.BANC. | 960,00  |
| 27000 | 1 | 08/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92732 | 08/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 140,00  |
| 27001 | 1 | 08/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92733 | 08/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 380,00  |
| 26999 | 1 | 08/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 92731 | 08/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 62,20   |

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |                |     |            |        |        |       |            |       |      |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|--------|--------|-------|------------|-------|------|-----------|---------|
| 26998 | 1 | 08/11/2025 | 67635556491854 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92730 | 08/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 580,00  |
| 27002 | 1 | 09/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92725 | 09/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 300,00  |
| 27026 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92830 | 10/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 387,28  |
| 27027 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92829 | 10/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 140,00  |
| 27025 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92831 | 10/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 6,00    |
| 27028 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92828 | 10/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 62,20   |
| 27019 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92817 | 10/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 27021 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92816 | 10/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 140,00  |
| 27020 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92815 | 10/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 140,00  |
| 27022 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92814 | 10/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 420,00  |
| 27004 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92734 | 10/11/2025 | 25000 |      | DEP.BANC. | 4560,00 |
| 27003 | 1 | 10/11/2025 | 67635556491855 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92735 | 10/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 180,00  |
| 27059 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92930 | 11/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 140,00  |
| 27060 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92931 | 11/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 120,00  |
| 27058 | 1 | 11/11/2025 | 13910          | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92934 | 11/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27024 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92832 | 11/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 280,00  |
| 27023 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92833 | 11/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27062 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92933 | 11/11/2025 | 25000 |      | DEP.BANC. | 130,00  |
| 27061 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92932 | 11/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 68,20   |
| 27057 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92889 | 11/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27056 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92890 | 11/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27055 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92892 | 11/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27054 | 1 | 11/11/2025 | 67635556491856 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92893 | 11/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27097 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92999 | 12/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 15,00   |
| 27095 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92997 | 12/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 160,00  |
| 27093 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92996 | 12/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 380,00  |
| 27094 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92995 | 12/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 66,50   |
| 27092 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92994 | 12/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27091 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92993 | 12/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 260,00  |
| 27089 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92992 | 12/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27090 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92991 | 12/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27088 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491857 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92990 | 12/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27096 | 1 | 12/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 92998 | 12/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 19,00   |
| 27147 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93103 | 13/11/2025 | 25000 |      | DEP.BANC. | 10,50   |
| 27126 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93097 | 13/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27144 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93102 | 13/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 480,00  |
| 27127 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93098 | 13/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 140,00  |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |                |     |            |        |        |       |            |       |      |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|--------|--------|-------|------------|-------|------|-----------|---------|
| 27140 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93099 | 13/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 3200,00 |
| 27141 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93100 | 13/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 280,00  |
| 27142 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93101 | 13/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 65,00   |
| 27151 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93124 | 13/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 0,30    |
| 27145 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93107 | 13/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 26,30   |
| 27146 | 1 | 13/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93106 | 13/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 65,90   |
| 27148 | 1 | 14/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93114 | 14/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 4800,00 |
| 27152 | 1 | 14/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93193 | 14/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 160,00  |
| 27153 | 1 | 14/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93192 | 14/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 27167 | 1 | 14/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93186 | 14/11/2025 | 25000 |      | DEP.BANC. | 15,50   |
| 27166 | 1 | 14/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93183 | 14/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 2500,00 |
| 27149 | 1 | 14/11/2025 | 67635556491859 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93115 | 14/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27143 | 1 | 14/11/2025 | 67635556491858 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93112 | 14/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 2500,00 |
| 27168 | 1 | 15/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93190 | 15/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 81,70   |
| 27170 | 1 | 16/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93188 | 16/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 26,30   |
| 27169 | 1 | 16/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93189 | 16/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 26,30   |
| 27186 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93248 | 17/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 140,00  |
| 27181 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93242 | 17/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 2500,00 |
| 27179 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93243 | 17/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27183 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93244 | 17/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 27178 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93245 | 17/11/2025 | 25000 |      | DEP.BANC. | 800,00  |
| 27182 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93247 | 17/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 120,00  |
| 27187 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93249 | 17/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 550,00  |
| 27185 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93251 | 17/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 10,00   |
| 27188 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93250 | 17/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 20,80   |
| 27171 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93191 | 17/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 20,60   |
| 27180 | 1 | 17/11/2025 | 67635556491860 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93240 | 17/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 2500,00 |
| 27232 | 1 | 18/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93350 | 18/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27230 | 1 | 18/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93349 | 18/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27184 | 1 | 18/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93253 | 18/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 240,00  |
| 27233 | 1 | 18/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93352 | 18/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 27234 | 1 | 18/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93353 | 18/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 1300,00 |
| 27231 | 1 | 18/11/2025 | 67635556491861 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93351 | 18/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27267 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93405 | 19/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27235 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93348 | 19/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 20,50   |
| 27278 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93443 | 19/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 120,00  |
| 27276 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93441 | 19/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 380,00  |
| 27270 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93440 | 19/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 65,45   |

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|       |   |            |                |     |            |        |        |       |            |       |      |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|--------|--------|-------|------------|-------|------|-----------|---------|
| 27269 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93439 | 19/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 62,45   |
| 27273 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93438 | 19/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 66,20   |
| 27274 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93437 | 19/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 26,60   |
| 27271 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93436 | 19/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 65,45   |
| 27272 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93435 | 19/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 26,80   |
| 27275 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93434 | 19/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 26,75   |
| 27265 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93407 | 19/11/2025 | 25000 |      | DEP.BANC. | 770,00  |
| 27266 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93406 | 19/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27236 | 1 | 19/11/2025 | 67635556491862 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93347 | 19/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 20,60   |
| 27277 | 1 | 20/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93442 | 20/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 20,60   |
| 27280 | 1 | 20/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93446 | 20/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 30,00   |
| 27411 | 1 | 20/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93650 | 20/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 53,75   |
| 27279 | 1 | 20/11/2025 | 67635556491863 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93631 | 21/11/2025 | 25000 |      | DEP.BANC. | 15,71   |
| 27340 | 1 | 21/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93616 | 21/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 140,00  |
| 27345 | 1 | 21/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93600 | 21/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 46,54   |
| 27281 | 1 | 21/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93447 | 21/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 20,60   |
| 27347 | 1 | 22/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93607 | 22/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 20,60   |
| 27348 | 1 | 22/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93606 | 22/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27349 | 1 | 22/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93604 | 22/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 35,00   |
| 27350 | 1 | 23/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93602 | 23/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 26,65   |
| 27351 | 1 | 23/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93598 | 23/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 20,60   |
| 27411 | 1 | 20/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93649 | 24/11/2025 | 25000 |      | DEP.BANC. | 45,10   |
| 27413 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491866 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93668 | 24/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 480,00  |
| 27410 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93648 | 24/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27402 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93620 | 24/11/2025 | CX    | TES. | CART.CRED | 140,00  |
| 27401 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93618 | 24/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27342 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93614 | 24/11/2025 | 31354 |      | DEP.BANC. | 140,00  |
| 27341 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93613 | 24/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 140,00  |
| 27343 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93611 | 24/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 27344 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93609 | 24/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 40,00   |
| 27346 | 1 | 24/11/2025 | 67635556491864 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93608 | 24/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 280,00  |
| 27525 | 1 | 25/11/2025 | 67635556491866 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93869 | 25/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27412 | 1 | 25/11/2025 | 67635556491865 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93669 | 25/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 2500,00 |
| 27526 | 1 | 25/11/2025 | 67635556491866 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93868 | 25/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 25,50   |
| 27524 | 1 | 25/11/2025 | 67635556491866 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93870 | 25/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 105,00  |
| 27414 | 1 | 25/11/2025 | 67635556491866 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 93871 | 25/11/2025 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 27691 | 1 | 26/11/2025 | 67635556491874 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 94441 | 26/11/2025 | CX    | TES. | CART.DEB. | 52,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|                                         |   |            |                |      |                               |       |            |         |           |            |
|-----------------------------------------|---|------------|----------------|------|-------------------------------|-------|------------|---------|-----------|------------|
| 27536                                   | 1 | 26/11/2025 | 67635556491866 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93922 | 26/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 300,00     |
| 27535                                   | 1 | 26/11/2025 | 67635556491866 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93970 | 26/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 105,00     |
| 27539                                   | 1 | 26/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93921 | 26/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 420,00     |
| 27538                                   | 1 | 26/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93920 | 26/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 21,80      |
| 27537                                   | 1 | 26/11/2025 | 67635556491866 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93919 | 26/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 36,26      |
| 27551                                   | 1 | 26/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93959 | 26/11/2025 | 31354   | DEP.BANC. | 240,00     |
| 27554                                   | 1 | 27/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93994 | 27/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 59,00      |
| 27555                                   | 1 | 27/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93995 | 27/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 140,00     |
| 27552                                   | 1 | 27/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 93969 | 27/11/2025 | 25000   | DEP.BANC. | 320,00     |
| 27563                                   | 1 | 28/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 94038 | 28/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 120,00     |
| 27564                                   | 1 | 28/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 94036 | 28/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 280,00     |
| 27562                                   | 1 | 28/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 94037 | 28/11/2025 | CX TES. | CART.CRED | 120,00     |
| 27565                                   | 1 | 29/11/2025 | 67635556491867 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 94039 | 29/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 55,05      |
| 27567                                   | 1 | 30/11/2025 | 67635556491868 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 94040 | 30/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 26,35      |
| 27566                                   | 1 | 30/11/2025 | 67635556491868 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA      | 94041 | 30/11/2025 | CX TES. | CART.DEB. | 160,00     |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |       |            |         |           | 51909,40   |
| CONVENIO: POLICIA MILITAR               |   |            |                |      |                               |       |            |         |           |            |
| 27543                                   | 1 | 11/11/2025 | 000001864      | IPSM | POLICIA MILITAR               | 93927 | 26/11/2025 | 20014   | DEB.AUTO  | 1700,66    |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |       |            |         |           | 1700,66    |
| CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES     |   |            |                |      |                               |       |            |         |           |            |
| 27045                                   | 1 | 10/11/2025 | 000005328      | PMI  | PREF MUN DE INCONFIDENTES     | 92864 | 10/11/2025 | 12405   | DEB.AUTO  | 155000,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |       |            |         |           | 155000,00  |
| CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO  |   |            |                |      |                               |       |            |         |           |            |
| 27229                                   | 1 | 17/11/2025 | 000856598      | PMMS | PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO  | 93326 | 17/11/2025 | 13958   | DEB.AUTO  | 108334,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |       |            |         |           | 108334,00  |
| CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO   |   |            |                |      |                               |       |            |         |           |            |
| 27264                                   | 1 | 12/11/2025 | 000001866      | BB   | PREFEITURA DE BUENO BRANDAO   | 93401 | 18/11/2025 | 31378   | DEB.AUTO  | 980,00     |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |       |            |         |           | 980,00     |
| CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN |   |            |                |      |                               |       |            |         |           |            |
| 26961                                   | 1 | 04/11/2025 | 000005846      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN | 92612 | 04/11/2025 | 27737   | DEB.AUTO  | 280000,00  |
| 26939                                   | 1 | 04/11/2025 | 000006526      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN | 92500 | 04/11/2025 | 31107   | DEB.AUTO  | 81666,66   |
| 26965                                   | 1 | 05/11/2025 | 000006530      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN | 92622 | 05/11/2025 | 31360   | DEB.AUTO  | 151276,96  |
| 27046                                   | 1 | 06/11/2025 | 000001863      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN | 92869 | 06/11/2025 | 20014   | DEB.AUTO  | 229954,79  |
| 27128                                   | 1 | 11/11/2025 | 000001865      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN | 93047 | 12/11/2025 | 34300   | DEB.AUTO  | 300000,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |       |            |         |           | 1042898,41 |
| CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS         |   |            |                |      |                               |       |            |         |           |            |
| 26887                                   | 1 | 04/11/2025 | 00006724       | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS         | 92415 | 04/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 100,00     |
| 26940                                   | 1 | 05/11/2025 | 00006726       | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS         | 92503 | 05/11/2025 | CX TES. | DINHEIRO  | 5,20       |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|                                        |   |            |               |      |                              |       |            |           |           |        |
|----------------------------------------|---|------------|---------------|------|------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|--------|
| 26979                                  | 1 | 07/11/2025 | 00006728      | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS        | 92656 | 07/11/2025 | CX TES.   | DINHEIRO  | 50,00  |
| 27086                                  | 1 | 12/11/2025 | 00006732      | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS        | 92977 | 12/11/2025 | CX TES.   | CART.DEB. | 13,20  |
| 27112                                  | 1 | 13/11/2025 | 00006733      | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS        | 93025 | 13/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 1,60   |
| 27268                                  | 1 | 19/11/2025 | 00006738      | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS        | 93421 | 19/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 20,00  |
| 27352                                  | 1 | 21/11/2025 | 00006741      | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS        | 93555 | 21/11/2025 | CX TES.   | DINHEIRO  | 12,00  |
| 27417                                  | 1 | 25/11/2025 | 00006743      | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS        | 93671 | 25/11/2025 | CX TES.   | DINHEIRO  | 11,20  |
| 27548                                  | 1 | 26/11/2025 | 00006747      | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS        | 93940 | 26/11/2025 | CX TES.   | DINHEIRO  | 18,00  |
| 27528                                  | 1 | 26/11/2025 | 00006744      | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS        | 93878 | 26/11/2025 | CX TES.   | DINHEIRO  | 50,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                |   |            |               |      |                              |       |            |           |           | 281,20 |
| CONVENIO: REFEICAO                     |   |            |               |      |                              |       |            |           |           |        |
| 26978                                  | 1 | 05/11/2025 | 00006727      | REFI | REFEICAO                     | 92642 | 05/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27017                                  | 1 | 10/11/2025 | 00006729      | REFI | REFEICAO                     | 92771 | 10/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27018                                  | 1 | 10/11/2025 | 00006730      | REFI | REFEICAO                     | 92784 | 10/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27130                                  | 1 | 12/11/2025 | 00006734      | REFI | REFEICAO                     | 93056 | 12/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27085                                  | 1 | 12/11/2025 | 00006731      | REFI | REFEICAO                     | 92976 | 12/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27175                                  | 1 | 17/11/2025 | 00006736      | REFI | REFEICAO                     | 93201 | 17/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27203                                  | 1 | 18/11/2025 | 00006737      | REFI | REFEICAO                     | 93267 | 18/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27282                                  | 1 | 21/11/2025 | 00006739      | REFI | REFEICAO                     | 93448 | 21/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27294                                  | 1 | 21/11/2025 | 00006740      | REFI | REFEICAO                     | 93478 | 21/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27408                                  | 1 | 24/11/2025 | 00006742      | REFI | REFEICAO                     | 93632 | 24/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27549                                  | 1 | 26/11/2025 | 00006748      | REFI | REFEICAO                     | 93941 | 26/11/2025 | 78        | DEP.BANC. | 15,00  |
| 27556                                  | 1 | 28/11/2025 | 00006749      | REFI | REFEICAO                     | 93998 | 28/11/2025 | CX TES.   | DINHEIRO  | 30,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                |   |            |               |      |                              |       |            |           |           | 195,00 |
| CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA |   |            |               |      |                              |       |            |           |           |        |
| 27225                                  | 1 | 17/11/2025 | 000416325     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 93308 | 17/11/2025 | 78        | DEB.AUTO  | 1,01   |
| 27311                                  | 1 | 19/11/2025 | 000020548     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 93496 | 19/11/2025 | 78        | DEB.AUTO  | 0,73   |
| 27520                                  | 1 | 24/11/2025 | 000005004     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 93837 | 24/11/2025 | 78        | DEB.AUTO  | 0,18   |
| 27542                                  | 1 | 26/11/2025 | 000005847     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 93925 | 26/11/2025 | 78        | DEB.AUTO  | 0,13   |
| 27557                                  | 1 | 27/11/2025 | 000063254     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 93999 | 27/11/2025 | 78        | DEB.AUTO  | 0,04   |
| 27623                                  | 1 | 28/11/2025 | 000445699     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 94175 | 28/11/2025 | APL 31107 | DEB.AUTO  | 432,20 |
| 27621                                  | 1 | 28/11/2025 | 000024136     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 94173 | 28/11/2025 | APL 27737 | DEB.AUTO  | 13,55  |
| 27626                                  | 1 | 28/11/2025 | 000136929     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 94178 | 28/11/2025 | APL 31378 | DEB.AUTO  | 0,14   |
| 28360                                  | 1 | 28/11/2025 | 152-0/11-2025 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 96969 | 28/11/2025 | APL 152   | DEB.AUTO  | 11,34  |
| 27630                                  | 1 | 28/11/2025 | 125649877     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 94183 | 28/11/2025 | APL 34300 | DEB.AUTO  | 282,33 |
| 27629                                  | 1 | 28/11/2025 | 069695523     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 94181 | 28/11/2025 | APL 31890 | DEB.AUTO  | 2,42   |
| 27627                                  | 1 | 28/11/2025 | 066955423     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 94179 | 28/11/2025 | APL 31573 | DEB.AUTO  | 0,06   |
| 27624                                  | 1 | 28/11/2025 | 014336259     | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 94176 | 28/11/2025 | APL 31354 | DEB.AUTO  | 1,39   |

RECEBIMENTOS EXCEL

ORDENAÇÃO : Data do recebimento com esse mov.banco/cx

|                                         |   |            |               |                                    |       |            |           |           |            |
|-----------------------------------------|---|------------|---------------|------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|------------|
| 27622                                   | 1 | 28/11/2025 | 000079461     | REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 94174 | 28/11/2025 | APL 29348 | DEB.AUTO  | 1,85       |
| 27619                                   | 1 | 28/11/2025 | 000013462     | REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 94171 | 28/11/2025 | APL 12405 | DEB.AUTO  | 62,99      |
| 27618                                   | 1 | 28/11/2025 | 013556323     | REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 94170 | 28/11/2025 | APL 12405 | DEB.AUTO  | 0,04       |
| 28376                                   | 1 | 28/11/2025 | 563-2/11-2025 | REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 96994 | 28/11/2025 | APL 563   | DEB.AUTO  | 1,73       |
| 27628                                   | 1 | 28/11/2025 | 004456699     | REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 94180 | 28/11/2025 | APL 31838 | DEB.AUTO  | 1,29       |
| 27625                                   | 1 | 28/11/2025 | 000014256     | REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 94177 | 28/11/2025 | APL 31360 | DEB.AUTO  | 0,19       |
| 27620                                   | 1 | 28/11/2025 | 000023695     | REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 94172 | 28/11/2025 | APL 13958 | DEB.AUTO  | 1,27       |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |               |                                    |       |            |           |           | 814,88     |
| CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU |   |            |               |                                    |       |            |           |           |            |
| 27227                                   | 1 | 17/11/2025 | 000001870     | SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU  | 93315 | 17/11/2025 | 20014     | DEB.AUTO  | 802,85     |
| 27226                                   | 1 | 17/11/2025 | 000001868     | SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU  | 93314 | 17/11/2025 | 20014     | DEB.AUTO  | 2887,83    |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |               |                                    |       |            |           |           | 3690,68    |
| CONVENIO: UNIMED                        |   |            |               |                                    |       |            |           |           |            |
| 27174                                   | 1 | 17/11/2025 | 00006735      | UNI UNIMED                         | 93200 | 17/11/2025 | 25000     | DEP.BANC. | 450,77     |
| 27550                                   | 1 | 25/11/2025 | 000001882     | UNI UNIMED                         | 93944 | 26/11/2025 | 4345      | DEB.AUTO  | 57143,34   |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |               |                                    |       |            |           |           | 57594,11   |
| CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ |   |            |               |                                    |       |            |           |           |            |
| 26957                                   | 1 | 05/11/2025 | 000059696     | UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ | 92607 | 05/11/2025 | 20014     | DEB.AUTO  | 2800,00    |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |               |                                    |       |            |           |           | 2800,00    |
|                                         |   |            |               |                                    |       |            |           |           | 1561660,60 |

Impresso por FLAVIAFS