

RECEBIMENTOS EXCEL

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

FILTROS:  
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2026 ate 30/06/2026  
DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)  
CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

| NUMRECEB | PA | EMISSAO    | DOC      | COD_ | CONVENIO                      | MOVBANC | RECEBIMENT | COD_BAN_CX | FORMAPAG  | LIQD_RECEBIDO | VALORJ |
|----------|----|------------|----------|------|-------------------------------|---------|------------|------------|-----------|---------------|--------|
| 29956    | 1  | 17/06/2026 | 00006925 | CANC | ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN | 104110  | 17/06/2026 | 563        | DEP.BANC. | 600,00        |        |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

|       |   |            |           |      |                           |        |            |       |           |         |  |
|-------|---|------------|-----------|------|---------------------------|--------|------------|-------|-----------|---------|--|
| 30536 | 1 | 10/06/2026 | 100620265 | ENDO | ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA | 106903 | 10/06/2026 | 25000 | DEP.BANC. | 3200,00 |  |
|-------|---|------------|-----------|------|---------------------------|--------|------------|-------|-----------|---------|--|

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

|       |   |            |           |      |                |        |            |    |           |         |  |
|-------|---|------------|-----------|------|----------------|--------|------------|----|-----------|---------|--|
| 30216 | 1 | 16/06/2026 | 000000139 | BRAD | BRADESCO SAUDE | 105382 | 16/06/2026 | 78 | DEP.BANC. | 1667,80 |  |
| 30217 | 1 | 18/06/2026 | 000000142 | BRAD | BRADESCO SAUDE | 105384 | 18/06/2026 | 78 | DEP.BANC. | 801,07  |  |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2468,87

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

|       |   |            |           |     |                 |        |            |     |           |          |  |
|-------|---|------------|-----------|-----|-----------------|--------|------------|-----|-----------|----------|--|
| 30603 | 1 | 25/06/2026 | 250620260 | CHL | CAMPANHA LEILAO | 107180 | 25/06/2026 | 563 | DEP.BANC. | 700,00   |  |
| 30604 | 1 | 25/06/2026 | 250620261 | CHL | CAMPANHA LEILAO | 107181 | 25/06/2026 | 563 | DEP.BANC. | 1190,00  |  |
| 30607 | 1 | 30/06/2026 | CH182     | CHL | CAMPANHA LEILAO | 107184 | 30/06/2026 | 563 | CHEQUE    | 14130,00 |  |
| 30605 | 1 | 30/06/2026 | CH2717    | CHL | CAMPANHA LEILAO | 107182 | 30/06/2026 | 563 | CHEQUE    | 4650,00  |  |
| 30608 | 1 | 30/06/2026 | CH 285    | CHL | CAMPANHA LEILAO | 107185 | 30/06/2026 | 563 | CHEQUE    | 1900,00  |  |
| 30609 | 1 | 30/06/2026 | CH183     | CHL | CAMPANHA LEILAO | 107186 | 30/06/2026 | 563 | CHEQUE    | 10000,00 |  |
| 30610 | 1 | 30/06/2026 | CH 7647   | CHL | CAMPANHA LEILAO | 107187 | 30/06/2026 | 563 | CHEQUE    | 5000,00  |  |
| 30606 | 1 | 30/06/2026 | CH203     | CHL | CAMPANHA LEILAO | 107183 | 30/06/2026 | 563 | CHEQUE    | 5466,67  |  |

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 43036,67

CONVENIO: CARNE DOACAO

|       |   |            |           |     |              |        |            |         |           |         |  |
|-------|---|------------|-----------|-----|--------------|--------|------------|---------|-----------|---------|--|
| 29676 | 1 | 01/06/2026 | 010620262 | CAR | CARNE DOACAO | 102723 | 01/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 380,00  |  |
| 29675 | 1 | 01/06/2026 | 010620261 | CAR | CARNE DOACAO | 102718 | 01/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 60,00   |  |
| 30115 | 1 | 02/06/2026 | 002062026 | CAR | CARNE DOACAO | 105003 | 02/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 400,00  |  |
| 29735 | 1 | 02/06/2026 | 020620263 | CAR | CARNE DOACAO | 103086 | 02/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 100,00  |  |
| 29733 | 1 | 02/06/2026 | 020620261 | CAR | CARNE DOACAO | 103084 | 02/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 50,00   |  |
| 29734 | 1 | 02/06/2026 | 020620262 | CAR | CARNE DOACAO | 103085 | 02/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 100,00  |  |
| 30116 | 1 | 03/06/2026 | 030620260 | CAR | CARNE DOACAO | 105004 | 03/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 670,00  |  |
| 30117 | 1 | 05/06/2026 | 040620260 | CAR | CARNE DOACAO | 105011 | 05/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 780,00  |  |
| 30118 | 1 | 08/06/2026 | 080620260 | CAR | CARNE DOACAO | 105012 | 08/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 665,00  |  |
| 29754 | 1 | 08/06/2026 | 008062026 | CAR | CARNE DOACAO | 103203 | 08/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 20,00   |  |
| 30119 | 1 | 09/06/2026 | 090620260 | CAR | CARNE DOACAO | 105007 | 09/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 850,00  |  |
| 30120 | 1 | 10/06/2026 | 100620260 | CAR | CARNE DOACAO | 105008 | 10/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 1260,00 |  |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|                         |   |            |            |      |               |        |            |         |           |          |
|-------------------------|---|------------|------------|------|---------------|--------|------------|---------|-----------|----------|
| 29854                   | 1 | 11/06/2026 | 011062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 103602 | 11/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 90,00    |
| 30121                   | 1 | 11/06/2026 | 110620260  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105009 | 11/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 2010,00  |
| 30122                   | 1 | 12/06/2026 | 120620260  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105010 | 12/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 410,00   |
| 30123                   | 1 | 15/06/2026 | 015062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105013 | 15/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 675,00   |
| 30124                   | 1 | 16/06/2026 | 016062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105014 | 16/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 2670,00  |
| 30125                   | 1 | 17/06/2026 | 017062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105015 | 17/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 130,00   |
| 30126                   | 1 | 18/06/2026 | 018062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105016 | 18/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 100,00   |
| 30127                   | 1 | 19/06/2026 | 019062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105017 | 19/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 30,00    |
| 30128                   | 1 | 22/06/2026 | 022062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105018 | 22/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 60,00    |
| 30129                   | 1 | 23/06/2026 | 023062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105019 | 23/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 540,00   |
| 30130                   | 1 | 24/06/2026 | 240620260  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105020 | 24/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 55,00    |
| 30013                   | 1 | 24/06/2026 | 024062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105406 | 24/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 200,00   |
| 30131                   | 1 | 25/06/2026 | 250620260  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105021 | 25/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 270,00   |
| 30132                   | 1 | 26/06/2026 | 260620260  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105022 | 26/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 80,00    |
| 30133                   | 1 | 29/06/2026 | 290620260  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105023 | 29/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 110,00   |
| 30134                   | 1 | 30/06/2026 | 300620260  | CAR  | CARNE DOACAO  | 105024 | 30/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 520,00   |
| 30067                   | 1 | 30/06/2026 | 003062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 104682 | 30/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 100,00   |
| 30069                   | 1 | 30/06/2026 | 030062026  | CAR  | CARNE DOACAO  | 104715 | 30/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 350,00   |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO: |   |            |            |      |               |        |            |         |           | 13735,00 |
| CONVENIO: CASSI         |   |            |            |      |               |        |            |         |           |          |
| 30091                   | 1 | 02/06/2026 | 000000124  | CAS  | CASSI         | 104956 | 10/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 2646,36  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO: |   |            |            |      |               |        |            |         |           | 2646,36  |
| CONVENIO: CEMIG SAUDE   |   |            |            |      |               |        |            |         |           |          |
| 30109                   | 1 | 11/05/2026 | 000000104  | CEMI | CEMIG SAUDE   | 104997 | 10/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 319,25   |
| 30108                   | 1 | 11/05/2026 | 000000106  | CEMI | CEMIG SAUDE   | 104996 | 10/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 246,55   |
| 30111                   | 1 | 11/05/2026 | 000000105  | CEMI | CEMIG SAUDE   | 104999 | 10/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 491,42   |
| 30110                   | 1 | 11/05/2026 | 000000103  | CEMI | CEMIG SAUDE   | 104998 | 10/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 478,00   |
| 30107                   | 1 | 11/05/2026 | 000000102  | CEMI | CEMIG SAUDE   | 104995 | 10/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 315,21   |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO: |   |            |            |      |               |        |            |         |           | 1850,43  |
| CONVENIO: DOACAO FISICA |   |            |            |      |               |        |            |         |           |          |
| 29674                   | 1 | 01/06/2026 | 010620260  | DOAF | DOACAO FISICA | 102716 | 01/06/2026 | 19      | DEP.BANC. | 250,00   |
| 29879                   | 1 | 01/06/2026 | D001062026 | DOAF | DOACAO FISICA | 103744 | 01/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 200,00   |
| 29694                   | 1 | 01/06/2026 | 010620263  | DOAF | DOACAO FISICA | 102759 | 01/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 90,00    |
| 29732                   | 1 | 03/06/2026 | 003062026  | DOAF | DOACAO FISICA | 103082 | 03/06/2026 | 19      | DEP.BANC. | 300,00   |
| 30549                   | 1 | 03/06/2026 | 030620266  | DOAF | DOACAO FISICA | 106971 | 03/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 5,00     |
| 30538                   | 1 | 05/06/2026 | 050620267  | DOAF | DOACAO FISICA | 106905 | 05/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 150,00   |
| 30534                   | 1 | 08/06/2026 | 080620266  | DOAF | DOACAO FISICA | 106901 | 08/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 30,00    |
| 30550                   | 1 | 08/06/2026 | 080620269  | DOAF | DOACAO FISICA | 106972 | 08/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 1528,40  |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|                            |   |            |           |                      |        |            |         |           |         |
|----------------------------|---|------------|-----------|----------------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| 30557                      | 1 | 09/06/2026 | 090620266 | DOAF DOACAO FISICA   | 106980 | 09/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 468,33  |
| 30535                      | 1 | 10/06/2026 | 100620266 | DOAF DOACAO FISICA   | 106902 | 10/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 75,00   |
| 29908                      | 1 | 10/06/2026 | 00006924  | DOAF DOACAO FISICA   | 104001 | 10/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 9,00    |
| 30558                      | 1 | 10/06/2026 | 100620261 | DOAF DOACAO FISICA   | 106989 | 10/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 145,00  |
| 30537                      | 1 | 11/06/2026 | 110620266 | DOAF DOACAO FISICA   | 106904 | 11/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 215,00  |
| 30559                      | 1 | 15/06/2026 | 150620266 | DOAF DOACAO FISICA   | 106990 | 15/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 500,00  |
| 30560                      | 1 | 16/06/2026 | 160620266 | DOAF DOACAO FISICA   | 106991 | 16/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 1000,00 |
| 30561                      | 1 | 17/06/2026 | 170620266 | DOAF DOACAO FISICA   | 106992 | 17/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 10,00   |
| 30539                      | 1 | 18/06/2026 | 180620266 | DOAF DOACAO FISICA   | 106906 | 18/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 4,15    |
| 30114                      | 1 | 19/06/2026 | 019062026 | DOAF DOACAO FISICA   | 105002 | 19/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 100,00  |
| 30215                      | 1 | 19/06/2026 | 190620262 | DOAF DOACAO FISICA   | 105381 | 19/06/2026 | 78      | DEP.BANC. | 150,00  |
| 30200                      | 1 | 25/06/2026 | 250620263 | DOAF DOACAO FISICA   | 105294 | 25/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 50,00   |
| 30079                      | 1 | 28/06/2026 | 280620260 | DOAF DOACAO FISICA   | 104902 | 28/06/2026 | STONE   | DEP.BANC. | 700,00  |
| 30211                      | 1 | 29/06/2026 | 290620261 | DOAF DOACAO FISICA   | 105352 | 29/06/2026 | 19      | DEP.BANC. | 250,00  |
| 30541                      | 1 | 29/06/2026 | 290620266 | DOAF DOACAO FISICA   | 106908 | 29/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 440,00  |
| 30080                      | 1 | 29/06/2026 | 029062026 | DOAF DOACAO FISICA   | 104908 | 29/06/2026 | STONE   | DEP.BANC. | 2560,00 |
| 30564                      | 1 | 29/06/2026 | 290620269 | DOAF DOACAO FISICA   | 107007 | 29/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 254,85  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:    |   |            |           |                      |        |            |         |           | 9484,73 |
| CONVENIO: DOACAO JURIDICA  |   |            |           |                      |        |            |         |           |         |
| 30540                      | 1 | 24/06/2026 | 240620266 | DOAJ DOACAO JURIDICA | 106907 | 24/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 2550,87 |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:    |   |            |           |                      |        |            |         |           | 2550,87 |
| CONVENIO: FESTA SANTA CASA |   |            |           |                      |        |            |         |           |         |
| 30565                      | 1 | 01/06/2026 | 001062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107192 | 01/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 60,00   |
| 30585                      | 1 | 02/06/2026 | 002062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107205 | 02/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 3000,00 |
| 30076                      | 1 | 02/06/2026 | 020620260 | SC FESTA SANTA CASA  | 104822 | 03/06/2026 | STONE   | DEP.BANC. | 90,00   |
| 30566                      | 1 | 08/06/2026 | 008062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107193 | 08/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 300,00  |
| 30567                      | 1 | 10/06/2026 | 010062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107194 | 10/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 90,00   |
| 30568                      | 1 | 12/06/2026 | 012062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107195 | 12/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 60,00   |
| 30569                      | 1 | 16/06/2026 | 016062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107196 | 16/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 90,00   |
| 30562                      | 1 | 18/06/2026 | 018062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 106993 | 18/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 180,00  |
| 30077                      | 1 | 21/06/2026 | 021062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 104866 | 21/06/2026 | STONE   | DEP.BANC. | 30,00   |
| 30570                      | 1 | 22/06/2026 | 022062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107197 | 22/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 120,00  |
| 30571                      | 1 | 23/06/2026 | 023062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107198 | 23/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 60,00   |
| 30572                      | 1 | 24/06/2026 | 024062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107199 | 24/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 150,00  |
| 30573                      | 1 | 25/06/2026 | 025062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107200 | 25/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 60,00   |
| 30078                      | 1 | 25/06/2026 | 250620250 | SC FESTA SANTA CASA  | 104874 | 25/06/2026 | STONE   | DEP.BANC. | 30,00   |
| 30574                      | 1 | 26/06/2026 | 026062026 | SC FESTA SANTA CASA  | 107201 | 26/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 90,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|                                    |   |            |                |      |                          |        |            |         |           |         |
|------------------------------------|---|------------|----------------|------|--------------------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| 30577                              | 1 | 26/06/2026 | 260620263      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 107204 | 26/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 30,00   |
| 30575                              | 1 | 29/06/2026 | 290620261      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 107202 | 29/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 390,00  |
| 30563                              | 1 | 29/06/2026 | 029062026      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 107000 | 29/06/2026 | 563     | DEP.BANC. | 240,00  |
| 30576                              | 1 | 30/06/2026 | 030062026      | SC   | FESTA SANTA CASA         | 107203 | 30/06/2026 | 69016   | DEP.BANC. | 270,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:            |   |            |                |      |                          |        |            |         |           | 5340,00 |
| CONVENIO: NOSAMED                  |   |            |                |      |                          |        |            |         |           |         |
| 30112                              | 1 | 15/06/2026 | 000000134      | NOSA | NOSAMED                  | 105000 | 22/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 9783,58 |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:            |   |            |                |      |                          |        |            |         |           | 9783,58 |
| CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA |   |            |                |      |                          |        |            |         |           |         |
| 29679                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102730 | 01/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 280,00  |
| 29678                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102731 | 01/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 60,00   |
| 29678                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102732 | 01/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29671                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102671 | 01/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 2800,00 |
| 29680                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102733 | 01/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 17,25   |
| 29681                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102734 | 01/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 15,50   |
| 29682                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102735 | 01/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 62,00   |
| 29670                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102670 | 01/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 1650,00 |
| 29669                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102669 | 01/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 2800,00 |
| 29677                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102729 | 01/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 29673                              | 1 | 01/06/2026 | 67635556491985 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102728 | 01/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29672                              | 1 | 01/06/2026 | 00006916       | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102682 | 01/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 165,00  |
| 29702                              | 1 | 02/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102880 | 02/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 160,00  |
| 29696                              | 1 | 02/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102762 | 02/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29701                              | 1 | 02/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102875 | 02/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 130,00  |
| 29704                              | 1 | 02/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102876 | 02/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 17,15   |
| 29705                              | 1 | 02/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102877 | 02/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 29706                              | 1 | 02/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102878 | 02/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 22,00   |
| 29703                              | 1 | 02/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102881 | 02/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 160,00  |
| 29724                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 103139 | 03/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 61,25   |
| 29700                              | 1 | 03/06/2026 | 00006917       | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102874 | 03/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 3800,00 |
| 29707                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491986 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102882 | 03/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 480,00  |
| 29717                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102986 | 03/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29718                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102987 | 03/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 29719                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102988 | 03/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 29721                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102989 | 03/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 140,00  |
| 29716                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102985 | 03/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29722                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102991 | 03/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 17,25   |
| 29720                              | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI  | PARTICULAR PESSOA FISICA | 102992 | 03/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 33,60   |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|       |   |            |                |     |            |        |        |        |            |       |      |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|--------|--------|--------|------------|-------|------|-----------|---------|
| 29723 | 1 | 03/06/2026 | 67635556491987 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 102993 | 03/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 15,75   |
| 29726 | 1 | 04/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 102990 | 04/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 16,00   |
| 29738 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103132 | 05/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 160,00  |
| 29725 | 1 | 04/06/2026 | 67635556491987 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 102996 | 05/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 62,25   |
| 29727 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103128 | 05/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 160,00  |
| 29730 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103129 | 05/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29736 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103130 | 05/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 1300,00 |
| 29737 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103131 | 05/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 57,11   |
| 29728 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 102984 | 05/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 29739 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103133 | 05/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 15,50   |
| 29740 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491988 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103134 | 05/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 17,25   |
| 29741 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103135 | 05/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 17,25   |
| 29742 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103136 | 05/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 15,00   |
| 29743 | 1 | 05/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103137 | 05/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 29746 | 1 | 06/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103141 | 06/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 61,00   |
| 29744 | 1 | 06/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103138 | 06/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 15,50   |
| 29751 | 1 | 07/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103148 | 07/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 17,50   |
| 29748 | 1 | 07/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103143 | 07/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 15,95   |
| 29749 | 1 | 07/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103144 | 07/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 55,73   |
| 29750 | 1 | 07/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103147 | 07/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 15,92   |
| 29778 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103295 | 08/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 29776 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103296 | 08/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 140,00  |
| 29775 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103297 | 08/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 280,00  |
| 29774 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103298 | 08/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 140,00  |
| 29777 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103299 | 08/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 350,00  |
| 29780 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103293 | 08/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 29745 | 1 | 06/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103150 | 08/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 55,15   |
| 29747 | 1 | 06/06/2026 | 67635556491989 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103151 | 08/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 15,00   |
| 29753 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103201 | 08/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29752 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103202 | 08/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29779 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491990 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103294 | 08/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 750,00  |
| 29781 | 1 | 08/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103324 | 08/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 120,00  |
| 29789 | 1 | 09/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103348 | 09/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 15,80   |
| 29782 | 1 | 09/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103300 | 09/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 2500,00 |
| 29808 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103516 | 10/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 280,00  |
| 29817 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103538 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29822 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103535 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|       |   |            |                |     |            |        |        |        |            |       |      |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|--------|--------|--------|------------|-------|------|-----------|---------|
| 29821 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103534 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29820 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103533 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29819 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103532 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29818 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103531 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29816 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103530 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29815 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103529 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29814 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103528 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29813 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103527 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29812 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103526 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 29811 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103525 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29810 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491992 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103524 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29809 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103523 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29807 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103522 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29806 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103521 | 10/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 60,78   |
| 29831 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103520 | 10/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 64,00   |
| 29832 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103519 | 10/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 6,00    |
| 29833 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103518 | 10/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 62,00   |
| 29830 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103517 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 160,00  |
| 29808 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103515 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29804 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103512 | 10/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 160,00  |
| 29823 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103511 | 10/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 18,72   |
| 29805 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103509 | 10/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 16,59   |
| 29803 | 1 | 10/06/2026 | 67635556491991 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103508 | 10/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 100,00  |
| 29824 | 1 | 11/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103620 | 11/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 650,00  |
| 29855 | 1 | 11/06/2026 | 67635556491993 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103621 | 11/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 29862 | 1 | 11/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103627 | 11/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 27,44   |
| 29857 | 1 | 11/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103623 | 11/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 130,00  |
| 29861 | 1 | 11/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103626 | 11/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 27,54   |
| 29858 | 1 | 11/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103624 | 11/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 29859 | 1 | 11/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103625 | 11/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 19,50   |
| 29856 | 1 | 11/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103622 | 11/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 29872 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103738 | 12/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 4800,00 |
| 29873 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103739 | 12/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 2800,00 |
| 29875 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103951 | 12/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 140,00  |
| 29874 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103841 | 12/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 15,85   |
| 29860 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103734 | 12/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 160,00  |
| 29944 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104111 | 12/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 479,00  |
| 29864 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103735 | 12/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 175,00  |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|       |   |            |                |     |            |        |        |        |            |         |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| 29865 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103736 | 12/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 175,00  |
| 29871 | 1 | 12/06/2026 | 67635556491994 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103737 | 12/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 1150,00 |
| 29876 | 1 | 13/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103743 | 13/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 33,75   |
| 29880 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103827 | 15/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 40,00   |
| 29887 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103836 | 15/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 16,00   |
| 29877 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103742 | 15/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 29877 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103741 | 15/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 20,00   |
| 29878 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103740 | 15/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 3000,00 |
| 29886 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103835 | 15/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 37,25   |
| 29885 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103834 | 15/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 440,00  |
| 29884 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103833 | 15/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 140,00  |
| 29883 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103831 | 15/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 240,00  |
| 29881 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103828 | 15/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 29882 | 1 | 15/06/2026 | 67635556491995 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103830 | 15/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 160,00  |
| 29896 | 1 | 16/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103917 | 16/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 300,00  |
| 29888 | 1 | 16/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103924 | 16/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 880,00  |
| 29897 | 1 | 16/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103923 | 16/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 140,00  |
| 29899 | 1 | 16/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103922 | 16/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 32,00   |
| 29898 | 1 | 16/06/2026 | 67635556491996 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103920 | 16/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 0,70    |
| 29900 | 1 | 16/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103919 | 16/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 62,00   |
| 29902 | 1 | 16/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 106875 | 16/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 2500,00 |
| 29951 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104112 | 17/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,60    |
| 29945 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104119 | 17/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 2000,00 |
| 29946 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104120 | 17/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 29902 | 1 | 16/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 106873 | 17/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 500,00  |
| 29947 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104123 | 17/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 29948 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104124 | 17/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29953 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104127 | 17/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 22,70   |
| 29954 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104134 | 17/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 160,00  |
| 29952 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104135 | 17/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 300,00  |
| 29950 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104137 | 17/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 181,00  |
| 29949 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104138 | 17/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 33,62   |
| 29901 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491997 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 103918 | 17/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 0,53    |
| 29950 | 1 | 17/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104136 | 17/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 350,00  |
| 29969 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104252 | 18/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 3000,00 |
| 29964 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104219 | 18/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 50,00   |
| 29968 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104220 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 50,00   |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|       |   |            |                |     |            |               |        |            |         |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|---------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| 29967 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104221 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 29963 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104222 | 18/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 2500,00 |
| 29966 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104223 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29965 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104224 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29970 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104253 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 29972 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104256 | 18/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 23,00   |
| 29973 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104257 | 18/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 580,00  |
| 29960 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104251 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 29955 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104140 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,40    |
| 29971 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491999 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104254 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,65    |
| 29961 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104217 | 18/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29962 | 1 | 18/06/2026 | 67635556491998 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104218 | 18/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 800,00  |
| 29982 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104310 | 19/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 780,00  |
| 29977 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104284 | 19/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00   |
| 29978 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104286 | 19/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 29983 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104311 | 19/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,80    |
| 29979 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104305 | 19/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 2000,00 |
| 29976 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 105366 | 19/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 175,00  |
| 29974 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104255 | 19/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,60    |
| 29980 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104307 | 19/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 350,00  |
| 29981 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104309 | 19/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 23,35   |
| 29975 | 1 | 19/06/2026 | 67635556492000 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104283 | 19/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 2300,00 |
| 29985 | 1 | 20/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104313 | 20/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 23,00   |
| 29986 | 1 | 20/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104312 | 20/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 1,00    |
| 29984 | 1 | 20/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104314 | 20/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,45    |
| 29989 | 1 | 21/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104316 | 21/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 59,00   |
| 29990 | 1 | 21/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104315 | 21/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,80    |
| 29987 | 1 | 21/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104318 | 21/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,60    |
| 29988 | 1 | 21/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104317 | 21/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 23,00   |
| 29995 | 1 | 22/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104413 | 22/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 330,00  |
| 29997 | 1 | 22/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104411 | 22/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 800,00  |
| 29999 | 1 | 22/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104410 | 22/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 380,00  |
| 29996 | 1 | 22/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104338 | 22/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 1300,00 |
| 29992 | 1 | 22/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104320 | 22/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 4000,00 |
| 29998 | 1 | 22/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104412 | 22/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 800,00  |
| 29991 | 1 | 22/06/2026 | 67635556492001 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104319 | 22/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 0,60    |
| 30010 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104454 | 23/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 37,60   |
| 30012 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA FISICA | 104455 | 23/06/2026 | CX TES. | CART.CRED | 77,25   |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|       |   |            |                |     |            |        |        |        |            |       |      |           |         |
|-------|---|------------|----------------|-----|------------|--------|--------|--------|------------|-------|------|-----------|---------|
| 30004 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104448 | 23/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 30011 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104456 | 23/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 11,25   |
| 30005 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104449 | 23/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 30006 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104450 | 23/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 30007 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104451 | 23/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 100,00  |
| 30008 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104452 | 23/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 150,00  |
| 30009 | 1 | 23/06/2026 | 67635556492002 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104453 | 23/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 160,00  |
| 30020 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104501 | 24/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 500,00  |
| 30018 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104498 | 24/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 240,00  |
| 30014 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104462 | 24/06/2026 | CX    | TES. | CHEQUE    | 1800,00 |
| 30015 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104458 | 24/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 3500,00 |
| 30016 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104496 | 24/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 30017 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104497 | 24/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 30014 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104461 | 24/06/2026 | CX    | TES. | CHEQUE    | 1800,00 |
| 30022 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104503 | 24/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 130,00  |
| 30021 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104502 | 24/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 430,00  |
| 30023 | 1 | 24/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104500 | 24/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 68,70   |
| 30048 | 1 | 25/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104554 | 25/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 120,00  |
| 30047 | 1 | 25/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104553 | 25/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 30046 | 1 | 25/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104552 | 25/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 50,00   |
| 30050 | 1 | 25/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104557 | 25/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 160,00  |
| 30049 | 1 | 25/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104556 | 25/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 140,00  |
| 30032 | 1 | 25/06/2026 | 67635556492004 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104548 | 25/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 3000,00 |
| 30019 | 1 | 25/06/2026 | 67635556492003 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104504 | 25/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 2000,00 |
| 30056 | 1 | 26/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104622 | 26/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 30057 | 1 | 26/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104618 | 26/06/2026 | 31354 |      | DEP.BANC. | 160,00  |
| 30057 | 1 | 26/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104617 | 26/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 350,00  |
| 30054 | 1 | 26/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104620 | 26/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 140,00  |
| 30052 | 1 | 26/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104616 | 26/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 50,00   |
| 30055 | 1 | 26/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104621 | 26/06/2026 | CX    | TES. | CART.CRED | 350,00  |
| 30053 | 1 | 26/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104619 | 26/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 140,00  |
| 30059 | 1 | 26/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104623 | 26/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 240,00  |
| 30058 | 1 | 27/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104627 | 27/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 33,80   |
| 30060 | 1 | 27/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104624 | 27/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 15,00   |
| 30061 | 1 | 27/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104625 | 27/06/2026 | 25000 |      | DEP.BANC. | 76,00   |
| 30061 | 1 | 27/06/2026 | 67635556492005 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104626 | 27/06/2026 | CX    | TES. | DINHEIRO  | 0,50    |
| 30062 | 1 | 28/06/2026 | 67635556492006 | PFI | PARTICULAR | PESSOA | FISICA | 104629 | 28/06/2026 | CX    | TES. | CART.DEB. | 130,00  |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|                                         |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           |            |
|-----------------------------------------|---|------------|----------------|------|-------------------------------|---------------|--------|------------|---------|-----------|------------|
| 30062                                   | 1 | 28/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104628 | 28/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 250,00     |
| 30065                                   | 1 | 29/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104661 | 29/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 1240,00    |
| 30066                                   | 1 | 29/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104663 | 29/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 160,00     |
| 30064                                   | 1 | 29/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104662 | 29/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 1000,00    |
| 30063                                   | 1 | 27/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104615 | 29/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 600,00     |
| 30086                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492007 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104939 | 30/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 350,00     |
| 30085                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492007 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104943 | 30/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 380,00     |
| 30084                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492007 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104944 | 30/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 140,00     |
| 30087                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492007 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104938 | 30/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 6,15       |
| 30083                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492007 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104941 | 30/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 120,00     |
| 30143                                   | 1 | 30/06/2026 | 00006931       | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 105067 | 30/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 280,00     |
| 30072                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104719 | 30/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 80,00      |
| 30071                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104720 | 30/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 80,00      |
| 30070                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104721 | 30/06/2026 | 31354   | DEP.BANC. | 90,00      |
| 30064                                   | 1 | 29/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104722 | 30/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 240,00     |
| 30073                                   | 1 | 30/06/2026 | 67635556492006 | PFI  | PARTICULAR                    | PESSOA FISICA | 104724 | 30/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 1500,00    |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           | 90700,73   |
| CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES     |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           |            |
| 30198                                   | 1 | 10/06/2026 | 010062026      | PMI  | PREF MUN DE INCONFIDENTES     |               | 105292 | 10/06/2026 | 12405   | DEP.BANC. | 149500,00  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           | 149500,00  |
| CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO  |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           |            |
| 30197                                   | 1 | 11/06/2026 | 011062026      | PMMS | PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO  |               | 105291 | 11/06/2026 | 13958   | DEP.BANC. | 172154,41  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           | 172154,41  |
| CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           |            |
| 30196                                   | 1 | 03/06/2026 | 030620260      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN |               | 107176 | 03/06/2026 | 29402   | DEP.BANC. | 702400,00  |
| 30251                                   | 1 | 03/06/2026 | 030620261      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN |               | 105610 | 03/06/2026 | 31107   | DEP.BANC. | 90000,00   |
| 30252                                   | 1 | 03/06/2026 | 003062026      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN |               | 105619 | 03/06/2026 | 31360   | DEP.BANC. | 164212,72  |
| 30090                                   | 1 | 05/06/2026 | 005062026      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN |               | 104948 | 05/06/2026 | 152     | DEP.BANC. | 72106,14   |
| 30089                                   | 1 | 08/06/2026 | 008062026      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN |               | 104947 | 08/06/2026 | 20014   | DEP.BANC. | 157848,65  |
| 29959                                   | 1 | 10/06/2026 | 000000128      | PREF | PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN |               | 104181 | 11/06/2026 | 29348   | DEP.BANC. | 23965,80   |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           | 1210533,31 |
| CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS         |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           |            |
| 29729                                   | 1 | 05/06/2026 | 00006919       | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS         |               | 103027 | 05/06/2026 | CX TES. | CART.DEB. | 8,00       |
| 29863                                   | 1 | 12/06/2026 | 00006922       | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS         |               | 103628 | 12/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 35,60      |
| 30051                                   | 1 | 26/06/2026 | 00006926       | REX  | RECEBIMENTO DE COPIAS         |               | 104567 | 26/06/2026 | CX TES. | DINHEIRO  | 50,00      |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           | 93,60      |
| CONVENIO: REFEICAO                      |   |            |                |      |                               |               |        |            |         |           |            |
| 29731                                   | 1 | 05/06/2026 | 00006920       | REFI | REFEICAO                      |               | 103067 | 05/06/2026 | 25000   | DEP.BANC. | 3,20       |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|                                         |   |            |                |      |                               |        |            |           |           |          |
|-----------------------------------------|---|------------|----------------|------|-------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| 30068                                   | 1 | 30/06/2026 | 00006927       | REFI | REFEICAO                      | 104683 | 30/06/2026 | 25000     | DEP.BANC. | 30,00    |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |        |            |           |           | 33,20    |
| CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  |   |            |                |      |                               |        |            |           |           |          |
| 30148                                   | 1 | 08/06/2026 | 31292-4/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 105079 | 08/06/2026 | APL 31292 | DEB.AUTO  | 0,39     |
| 30703                                   | 1 | 10/06/2026 | 31360-2/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107535 | 10/06/2026 | APL 31360 | DEP.BANC. | 3,73     |
| 30704                                   | 1 | 10/06/2026 | 31573-7/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107536 | 10/06/2026 | APL 31573 | DEP.BANC. | 0,01     |
| 30697                                   | 1 | 11/06/2026 | 27737-1/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107529 | 11/06/2026 | APL 27737 | DEP.BANC. | 102,40   |
| 30695                                   | 1 | 25/06/2026 | 12405-2/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107527 | 25/06/2026 | APL 12405 | DEP.BANC. | 31,92    |
| 30705                                   | 1 | 26/06/2026 | 31819-1/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107537 | 26/06/2026 | APL 31819 | DEP.BANC. | 51,48    |
| 30213                                   | 1 | 26/06/2026 | 026062026      | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 105379 | 26/06/2026 | 78        | DEP.BANC. | 0,03     |
| 30700                                   | 1 | 26/06/2026 | 31107-3/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107532 | 26/06/2026 | APL 31107 | DEP.BANC. | 952,62   |
| 30722                                   | 1 | 30/06/2026 | 563-2/06-2026  | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107563 | 30/06/2026 | APL 563   | DEP.BANC. | 0,78     |
| 30696                                   | 1 | 30/06/2026 | 13958-0/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107528 | 30/06/2026 | APL 13958 | DEP.BANC. | 1,73     |
| 30708                                   | 1 | 30/06/2026 | 31890/06-2026  | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107540 | 30/06/2026 | APL 31890 | DEP.BANC. | 0,84     |
| 30718                                   | 1 | 30/06/2026 | 31895-7/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107558 | 30/06/2026 | APL 31895 | DEP.BANC. | 0,54     |
| 30719                                   | 1 | 30/06/2026 | 32669-0/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107559 | 30/06/2026 | APL 32669 | DEP.BANC. | 0,42     |
| 30720                                   | 1 | 30/06/2026 | 34552-0/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107560 | 30/06/2026 | APL 34552 | DEP.BANC. | 10,49    |
| 30721                                   | 1 | 30/06/2026 | 152-0/06-2026  | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107561 | 30/06/2026 | APL 152   | DEP.BANC. | 483,47   |
| 30698                                   | 1 | 30/06/2026 | 29348-2/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107530 | 30/06/2026 | APL 29348 | DEP.BANC. | 688,15   |
| 30699                                   | 1 | 30/06/2026 | 29402-0/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107531 | 30/06/2026 | APL 29402 | DEP.BANC. | 113,25   |
| 30701                                   | 1 | 30/06/2026 | 31333-5/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107533 | 30/06/2026 | APL 31333 | DEP.BANC. | 3,74     |
| 30702                                   | 1 | 30/06/2026 | 31354-8/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107534 | 30/06/2026 | APL 31354 | DEP.BANC. | 5,57     |
| 30214                                   | 1 | 30/06/2026 | 030062026      | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 105380 | 30/06/2026 | 78        | DEP.BANC. | 0,05     |
| 30706                                   | 1 | 30/06/2026 | 31818-8/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107538 | 30/06/2026 | APL 31838 | DEP.BANC. | 0,29     |
| 30707                                   | 1 | 30/06/2026 | 31890-6/06-202 | REND | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  | 107539 | 30/06/2026 | APL 31890 | DEP.BANC. | 0,93     |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |        |            |           |           | 2452,83  |
| CONVENIO: S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM |   |            |                |      |                               |        |            |           |           |          |
| 29686                                   | 1 | 05/05/2026 | 000000100      | SPA  | S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM | 102727 | 01/06/2026 | 20014     | DEP.BANC. | 282,39   |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |        |            |           |           | 282,39   |
| CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU |   |            |                |      |                               |        |            |           |           |          |
| 30113                                   | 1 | 16/06/2026 | 000000138      | SUL  | SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU | 105001 | 23/06/2026 | 20014     | DEP.BANC. | 2017,15  |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |        |            |           |           | 2017,15  |
| CONVENIO: UNIMED                        |   |            |                |      |                               |        |            |           |           |          |
| 29802                                   | 1 | 10/06/2026 | 00006921       | UNI  | UNIMED                        | 103476 | 10/06/2026 | 25000     | DEP.BANC. | 375,07   |
| 30212                                   | 1 | 11/06/2026 | 000000130      | UNI  | UNIMED                        | 105357 | 15/06/2026 | 4345      | DEP.BANC. | 85482,95 |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO:                 |   |            |                |      |                               |        |            |           |           | 85858,02 |
| CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ |   |            |                |      |                               |        |            |           |           |          |

RECEBIMENTOS EXCEL

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

|                         |   |            |           |                                           |                  |           |            |
|-------------------------|---|------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 30666                   | 1 | 02/06/2026 | 002062026 | UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ 107358 | 02/06/2026 20014 | DEP.BANC. | 2886,52    |
| TOTAL LIQUIDO CONVENIO: |   |            |           |                                           |                  |           | 2886,52    |
|                         |   |            |           |                                           |                  |           | 1811208,67 |

Impresso por FLAVIAFS