

## HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE

### QUADRO RESUMO

| TIPO                   | Nº       | Saldo em 31/12/2025  |
|------------------------|----------|----------------------|
| Conta Corrente         | 22.954-7 | 0,00                 |
| Conta Investimento     | 22.954-7 | 17.362.163,37        |
| Caixa na unidade       | -        | 2.100,00             |
| SUB TOTAL              |          | 17.364.263,37        |
| Cheques em compensação |          | 0,00                 |
| Outros                 |          | 0,00                 |
|                        |          |                      |
| <b>TOTAL</b>           |          | <b>17.364.263,37</b> |

São Paulo, 09 de março de 2026



Signed by:

*Ernesto Stangueti - Dir. Fin.*

diretor.financeiro@isgsaude.org  
(Brasília) 12/03/2026 08:42:32

Ernesto Stangueti  
Diretor Financeiro  
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

[www.isgsaude.org](http://www.isgsaude.org)

**SALVADOR - BA**  
Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia  
Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho  
das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA  
tel: +55 71 4062.8888

**RIO DE JANEIRO - RJ**  
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B  
sl. 1002 - cep: 22210-030  
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ  
tel: +55 21 3559.6848

**GOIÂNIA - GO**  
Avenida Olinda, Qd H-4  
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120  
Park Lozandes, Goiânia - GO  
tel: +55 62 3201.3619

**SÃO PAULO - SP**  
Alameda Santos, 745, conjunto 132  
cep: 01.419.001, Cerqueira César, São  
Paulo – SP tel: +55 11 4003.1543

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Rende Fácil

G335021018519818011  
02/05/2025 10:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 0,00 C |
| 01/04/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.898.000.024.855 | 689,60 D       |        |
|               |               |            |       | 01/04 09:57 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.101              | 1.000.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.102              | 1.526.609,93 D |        |
|               |               |            |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.103              | 5.915,47 D     |        |
|               |               |            |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.104              | 282,00 D       |        |
|               |               |            |       | 748 0710 35731633860 JURACIARA SADAHIR |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.105              | 11.900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 260 0001 049065656000181 BIANCA BRAGA  |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.106              | 3.679,94 D     |        |
|               |               |            |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.107              | 587,24 D       |        |
|               |               |            |       | 033 0342 45563401871 GABRIEL SANTANA D |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 40.108              | 28.874,50 D    |        |
|               |               |            |       | 01/04 17:29 CAPITAL HUMANO O C LTDA    |                     |                |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 2.578.538,68 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.201              | 1.900,63 D     |        |
|               |               |            |       | VITORIA HOSPITALAR                     |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.202              | 32.211,44 D    |        |
|               |               |            |       | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.203              | 1.380,92 D     |        |
|               |               |            |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.204              | 660,00 D       |        |
|               |               |            |       | EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR         |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.205              | 126,60 D       |        |
|               |               |            |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.206              | 525,00 D       |        |
|               |               |            |       | GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO         |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.207              | 4.789,20 D     |        |
|               |               |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.208              | 11.113,76 D    |        |
|               |               |            |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |                |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 52.707,55 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                |        |



|            |      |       |                                      |                     |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 03/04/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 400.022             | 134,85 C     |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL         |                     |              |
| 03/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.985.000,021.808 | 28.590,80 D  |
|            |      |       | 03/04 16:48 TETRA FARM MATERIAL HOSP |                     |              |
| 03/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.026.000,022.350 | 995,00 D     |
|            |      |       | 03/04 16:48 BIO I C H L EIRELI       |                     |              |
| 03/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.429.000,040.151 | 515.367,22 D |
|            |      |       | 03/04 16:48 LPATSA ALIMENTACAO       |                     |              |
| 03/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.478.000,004.518 | 399.499,48 D |
|            |      |       | 03/04 16:48 PREVINI SERVICOS TERCEIR |                     |              |
| 03/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.279.000,085.000 | 1.568,44 D   |
|            |      |       | 03/04 16:48 STYLES OPERADORA DE VIAG |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.301              | 1.980,00 D   |
|            |      |       | MEDILAR                              |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.302              | 91.453,50 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.303              | 3.750,00 D   |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME        |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.304              | 6.609,56 D   |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.305              | 3.100,00 D   |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.306              | 2.832,00 D   |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.307              | 11.785,20 D  |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.308              | 6.555,90 D   |
|            |      |       | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.309              | 6.406,11 D   |
|            |      |       | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA        |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.310              | 1.276,30 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA              |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.311              | 534,73 D     |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.312              | 7.060,80 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA              |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.313              | 140,00 D     |
|            |      |       | DLM HOSPITALAR LTDA                  |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.314              | 8.900,00 D   |
|            |      |       | EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.315              | 1.000,00 D   |
|            |      |       | GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVIC       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.316              | 964,05 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.317              | 2.635,75 D   |
|            |      |       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA             |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.318              | 1.033,00 D   |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.319              | 125,00 D     |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO       |                     |              |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 40.320              | 2.303,00 D   |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.321 | 1.472,50 D  |
|            |      |       | MONTEIRO ANTUNES I H S ANONIMA |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.322 | 1.497,60 D  |
|            |      |       | MULTIFARMA COM E R LTDA        |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.323 | 2.040,00 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.324 | 3.611,06 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.325 | 15,30 D     |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.326 | 270,00 D    |
|            |      |       | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.327 | 1.396,48 D  |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.328 | 959,40 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.329 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.330 | 436,05 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.331 | 1.537,50 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.332 | 900,00 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.333 | 4.780,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.334 | 3.384,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.335 | 263,00 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.336 | 9.032,40 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.337 | 1.678,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.338 | 20.760,00 D |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.339 | 696,00 D    |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.340 | 670,45 D    |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.341 | 3.895,00 D  |
|            |      |       | ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME    |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.342 | 3.085,92 D  |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.343 | 1.859,00 D  |
|            |      |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.344 | 3.061,80 D  |
|            |      |       | GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA |        |             |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 40.345 | 1.707,08 D  |
|            |      |       | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA  |        |             |

|            |      |       |                                                                         |        |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D               | 40.346 | 940,00 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 40.347 | 161,34 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>MEDILAR                                      | 40.348 | 7.054,70 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                 | 40.349 | 3.420,00 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>LOCALIZA FLEET S.A.                          | 40.350 | 3.834,00 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD               | 40.351 | 926,48 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA                | 40.352 | 2.265,07 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                       | 40.353 | 1.805,00 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                    | 40.354 | 1.162,09 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                    | 40.355 | 2.974,60 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA               | 40.356 | 2.690,00 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 40.357 | 222,00 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>RAFAEL COMARELLA 04459492954                 | 40.358 | 9.786,00 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 40.359 | 1.974,00 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>RAFAEL COMARELLA 04459492954                 | 40.360 | 8.821,10 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 40.361 | 921,00 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO | 40.362 | 6.038,32 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL  | 40.363 | 2.230,00 D |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA | 40.364 | 537,43 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL | 40.365 | 642,65 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S | 40.366 | 706,00 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE | 40.367 | 783,26 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  | 40.368 | 511,16 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N | 40.369 | 830,32 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  | 40.370 | 602,99 D   |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 40.371 | 1.668,00 D |

|            |      |       |                                        |                     |                        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |      |       | 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.372              | 134,85 D               |
|            |      |       | 033 0348 045768729000140 EDSON APARECI |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.373              | 29.729,00 D            |
|            |      |       | 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.374              | 960,00 D               |
|            |      |       | 260 0001 021741758000150 SILVIO PEREIR |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.375              | 16,20 D                |
|            |      |       | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.376              | 3.133,00 D             |
|            |      |       | VIVO SP                                |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.377              | 64.634,49 D            |
|            |      |       | 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.378              | 136.521,31 D           |
|            |      |       | 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.279 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.280 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.281 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.282 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.283 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.284 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.285 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.286 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.048.287 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 03/04/2025          |                     |                        |
| 03/04/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 1.474.292,89 C 0,00 C  |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                     |                        |
| 04/04/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.504.030.045.286 | 15.767.557,00 C        |
|            |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                        |
| 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.401              | 407,92 D               |
|            |      |       | 260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL  |                     |                        |
| 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.402              | 2.500,44 D             |
|            |      |       | 237 0494 32709844800 RAPHAEL GARGIULO  |                     |                        |
| 04/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.941.200.018.088 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 04/04/2025          |                     |                        |
| 04/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.941.200.018.089 | 13,00 D                |
|            |      |       | Cobrança referente 04/04/2025          |                     |                        |
| 04/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 15.764.622,64 D 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                        |
| 08/04/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.019             | 134,85 C               |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                        |
| 08/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.498.000.014.688 | 14.680,00 D            |
|            |      |       | 08/04 16:17 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 08/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/04 16:17 ANTIBI 00003969808001575       | 553.362.000.009.111 | 20.775,00 D |
| 08/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/04 16:17 ARAUCARIA E F LTDA             | 553.511.000.034.457 | 3.225,00 D  |
| 08/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/04 16:17 COMERCIO E IMPORTACAO ER       | 556.998.000.100.176 | 2.400,00 D  |
| 08/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/04 16:17 IMPACTA MED DISTR              | 558.224.000.000.578 | 1.366,27 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 40.801              | 15.232,87 D |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL              | 40.802              | 2.938,80 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO              | 40.803              | 4.164,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO              | 40.804              | 873,60 D    |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO              | 40.805              | 3.859,20 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS              | 40.806              | 2.524,50 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SING WAY I COMERCIO LTDA                    | 40.807              | 1.820,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS              | 40.808              | 585,00 D    |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS              | 40.809              | 603,36 D    |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS              | 40.810              | 445,50 D    |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SING WAY I COMERCIO LTDA                    | 40.811              | 2.100,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AMATUSA COMERCIO D P M LTDA                 | 40.812              | 319,80 D    |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                     | 40.813              | 7.628,02 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP              | 40.814              | 2.450,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP              | 40.815              | 4.900,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP              | 40.816              | 2.450,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 40.817              | 2.965,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA              | 40.818              | 1.198,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                     | 40.819              | 578,76 D    |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>JG VISION - COM DE PROD P/USO               | 40.820              | 250,00 D    |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES              | 40.821              | 6.720,00 D  |
| 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 40.822              | 670,45 D    |

|                                        |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 40.823              | 1.571,50 D          |
| STONEMED                               |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 40.824              | 1.357,00 D          |
| STONEMED                               |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 40.825              | 3.641,50 D          |
| STONEMED                               |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.826              | 134,85 D            |
| 033 0348 045768729000140 EDSON APARECI |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.827              | 76,97 D             |
| 033 4171 96397110206 SUZANE MARTINS ST |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.828              | 28.770,83 D         |
| 341 1803 010948651003934 SPRINGER CARR |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.981.200.013.828 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 08/04/2025          |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.981.200.013.829 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 08/04/2025          |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.981.200.013.830 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 08/04/2025          |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.981.200.013.831 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 08/04/2025          |      |       |                               |                     |                     |
| 08/04/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 143.192,93 C 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.300.000.104.925 | 15.611,90 D         |
| 10/04 14:29 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA   |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.740.000.022.593 | 3.500,00 D          |
| 10/04 14:29 SISNAC - PRODUTOS PARA S   |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.741.000.053.466 | 2.220,30 D          |
| 10/04 14:29 CARAGUA T L TURISMO LTDA   |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.741.000.053.816 | 55.428,78 D         |
| 10/04 14:29 MED SERV MEDICINA          |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.748.000.200.153 | 23.462,50 D         |
| 10/04 14:29 MAGNUM SERVICOS MEDICOS    |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.898.000.024.855 | 580,85 D            |
| 10/04 16:14 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.076.000.027.346 | 261.869,97 D        |
| 10/04 14:29 INSTITUTO G M SAUDE        |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.146.000.136.000 | 32.209,32 D         |
| 10/04 14:29 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC   |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.174.000.115.044 | 2.064,70 D          |
| 10/04 14:29 AMBIENTALIS ANALISES       |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.309.000.050.278 | 3.263,54 D          |
| 10/04 14:29 LABORATORIOS B BRAUN S A   |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.347.000.001.526 | 3.503,00 D          |
| 10/04 16:22 SAMTRO 00003969808001575   |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.405.000.050.566 | 1.961,46 D          |
| 10/04 14:29 SUPREMA TECN ANALIT LT     |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.694.000.135.914 | 7.510,81 D          |
| 10/04 16:13 F O SERVICOS MEDICOS LTD   |      |       |                               |                     |                     |
| 10/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.565.000.023.808 | 26.334,31 D         |
| 10/04 14:29 NEUROQUALITY - N F LTDA    |      |       |                               |                     |                     |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 14:29 KAIROS CONTROLE DE PRAGA       | 556.774.000,024.622 | 807,92 D     |
| 10/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 14:29 HRLN NEURO LTDA                | 556.774.000,027.664 | 246.423,07 D |
| 10/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 14:29 COMERCIO E IMPORTACAO ER       | 556.998.000,100.176 | 20.032,96 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 41.000              | 4.100,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                     | 41.001              | 2.160,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VOGEL/ALGAR TELECOM                         | 41.001              | 2.145,56 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 41.002              | 200,00 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 41.002              | 8.250,58 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 41.003              | 405,00 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC | 41.003              | 3.150,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 41.004              | 13.137,60 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA | 41.004              | 47.575,38 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>STONEMED                                     | 41.005              | 3.641,50 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT | 41.005              | 19.989,29 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>STONEMED                                     | 41.006              | 1.587,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 41.006              | 18.688,82 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E               | 41.007              | 1.532,75 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>STONEMED                                     | 41.007              | 3.411,50 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E               | 41.008              | 1.669,88 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>STONEMED                                     | 41.008              | 2.261,50 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P               | 41.009              | 455,96 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>STONEMED                                     | 41.009              | 3.411,50 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1               | 41.010              | 1.671,25 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>STONEMED                                     | 41.010              | 2.507,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS               | 41.011              | 325,00 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                                                 | 41.011              | 17.197,87 D  |



|            |      |       |                                     |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.012 | 7.441,55 D  |
|            |      |       | SISQUAL WORKFORCE M LTDA            |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.012 | 29.857,88 D |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.013 | 948,20 D    |
|            |      |       | AIR LIQUIDE BRASIL L                |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.013 | 596,60 D    |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.014 | 14.452,20 D |
|            |      |       | CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.014 | 745,50 D    |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.015 | 4.000,00 D  |
|            |      |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.015 | 1.439,55 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.016 | 3.202,17 D  |
|            |      |       | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.016 | 3.621,89 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.017 | 1.790,00 D  |
|            |      |       | KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP         |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.017 | 2.303,00 D  |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC       |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.018 | 7.800,00 D  |
|            |      |       | MD TECH C L A T EQUIPAMENT          |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.018 | 240,00 D    |
|            |      |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA         |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.019 | 17.900,00 D |
|            |      |       | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.019 | 2.294,00 D  |
|            |      |       | SOLO NETWORK BRASIL S A             |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.020 | 6.075,00 D  |
|            |      |       | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.020 | 344,00 D    |
|            |      |       | ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA         |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.021 | 3.420,00 D  |
|            |      |       | MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                   | 41.021 | 2.927,51 D  |
|            |      |       | 10/04 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.022 | 8.450,87 D  |
|            |      |       | MONTEIRO ANTUNES SOCIEDADE ANO      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                   | 41.022 | 2.151,95 D  |
|            |      |       | 10/04 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.023 | 15.827,90 D |
|            |      |       | ODONTOPREV S A                      |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                   | 41.023 | 1.463,94 D  |
|            |      |       | 10/04 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto            | 41.024 | 12.162,96 D |
|            |      |       | RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS        |        |             |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS | 41.024 | 109,90 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SMART FAST SERVICOS DE INFORMA              | 41.025 | 13.100,00 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE | 41.025 | 17.268,39 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES              | 41.026 | 2.831,23 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM | 41.026 | 3.684,32 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 41.027 | 20.513,12 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI | 41.027 | 279.225,58 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 41.028 | 10.350,66 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  | 41.028 | 4.788,25 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 41.029 | 3.467,58 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL | 41.029 | 289.428,11 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA               | 41.030 | 4.987,60 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR | 41.030 | 16.517,60 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CM HOSPITALAR S.A.                          | 41.031 | 1.070,12 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS  | 41.031 | 1.520,37 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP                  | 41.032 | 18.500,00 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY | 41.032 | 117.781,75 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS              | 41.033 | 9.084,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L | 41.033 | 111.014,47 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                     | 41.034 | 994,77 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 037702740000180 CESPAP - CENT | 41.034 | 432.355,07 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT              | 41.035 | 1.671,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE | 41.035 | 469.544,69 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 41.036 | 1.541,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC | 41.036 | 514.773,71 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 41.037 | 125,00 D     |

|                                        |      |       |                               |        |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|--------|--------------|
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.037 | 529.319,94 D |
| 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR  |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.038 | 125,00 D     |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.038 | 74.803,30 D  |
| 033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.039 | 125,00 D     |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.039 | 818,38 D     |
| 707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.040 | 125,00 D     |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.040 | 67.472,87 D  |
| 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.041 | 5.086,30 D   |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.041 | 1.252,06 D   |
| 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE  |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.042 | 125,00 D     |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.042 | 9.500,00 D   |
| 341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E  |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.043 | 4.950,00 D   |
| PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP          |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.043 | 5.321,70 D   |
| 756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.044 | 286,56 D     |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.044 | 2.179,17 D   |
| 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.045 | 1.450,00 D   |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.045 | 66.680,42 D  |
| 756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.046 | 1.186,00 D   |
| MASTER COMERCIAL T S LTDA              |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.046 | 2.450,00 D   |
| 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.047 | 1.370,95 D   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS         |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.047 | 6.075,70 D   |
| 033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.048 | 3.705,78 D   |
| SIMELETRIC SOLUCOES EM ENERGIA         |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.048 | 9.500,00 D   |
| 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 41.049 | 3.974,56 D   |
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |      |       |                               |        |              |
| 10/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.049 | 112.357,62 D |
| 341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS |      |       |                               |        |              |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.050 | 1.253,08 D   |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.050 | 171.808,00 D |
|            |      |       | 341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.051 | 4.512,50 D   |
|            |      |       | DIMASTER COM PROD HOSPITALARES         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.051 | 98.382,95 D  |
|            |      |       | 033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE  |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.052 | 5.542,00 D   |
|            |      |       | E ALCARA ETIQUETAS                     |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.052 | 29.799,72 D  |
|            |      |       | 033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.053 | 756,12 D     |
|            |      |       | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.053 | 7.710,00 D   |
|            |      |       | 260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.054 | 2.835,00 D   |
|            |      |       | ACTION MEDICAL C D P H LTDA            |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.054 | 20.693,92 D  |
|            |      |       | 033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.055 | 122,00 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.055 | 36.400,00 D  |
|            |      |       | 237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.056 | 286,56 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.056 | 26.022,73 D  |
|            |      |       | 077 0001 026945963000151 MILANO REZEND |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.057 | 200,00 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.057 | 7.508,00 D   |
|            |      |       | 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.058 | 200,00 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.058 | 5.469,05 D   |
|            |      |       | 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.059 | 200,00 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.059 | 1.411,64 D   |
|            |      |       | 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.060 | 847,21 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.060 | 21.397,80 D  |
|            |      |       | 756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.061 | 3.226,50 D   |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.061 | 285.429,59 D |
|            |      |       | 208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.062 | 883,82 D     |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.062 | 22.524,00 D  |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.063 | 2.196,00 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.063 | 17.800,00 D  |
|            |      |       | 341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS  |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.064 | 1.193,20 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.064 | 44.321,47 D  |
|            |      |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.065 | 670,29 D     |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.065 | 6.908,41 D   |
|            |      |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.066 | 600,00 D     |
|            |      |       | BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A          |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.066 | 417.206,22 D |
|            |      |       | 104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN  |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.067 | 816,00 D     |
|            |      |       | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.067 | 15.000,00 D  |
|            |      |       | 341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.068 | 8.900,00 D   |
|            |      |       | MEDCORP HOSPITALAR LTDA.               |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.068 | 78.000,00 D  |
|            |      |       | 341 0177 032110654000164 RAY D ACTION  |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.069 | 1.904,00 D   |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.069 | 145.655,76 D |
|            |      |       | 341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.070 | 150,00 D     |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.070 | 56.310,00 D  |
|            |      |       | 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.071 | 125,00 D     |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.071 | 4.283,51 D   |
|            |      |       | 033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.072 | 125,00 D     |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.072 | 7.110,32 D   |
|            |      |       | 341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.073 | 125,00 D     |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.073 | 4.636,19 D   |
|            |      |       | 237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.074 | 372,00 D     |
|            |      |       | O. J. B. NICESIO                       |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.074 | 18.030,07 D  |
|            |      |       | 341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS |        |              |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.075 | 831,60 D     |
|            |      |       | O. J. B. NICESIO                       |        |              |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU | 41.075 | 16.500,00 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I               | 41.076 | 650,00 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0548 007268152000461 VS DATA COMER | 41.076 | 26.262,80 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO               | 41.077 | 1.543,96 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR | 41.077 | 5.577,01 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FORTECARE LTDA                               | 41.078 | 4.074,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  | 41.078 | 10.559,47 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR                | 41.079 | 813,18 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 41.079 | 640,00 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E                | 41.080 | 670,45 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D | 41.080 | 16.862,00 D  |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 41.081 | 956,00 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO | 41.081 | 1.078,70 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 41.082 | 1.230,25 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR               | 41.082 | 411,60 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 41.083 | 956,00 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO | 41.083 | 113.742,62 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 41.084 | 956,00 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 41.085 | 348,74 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 41.086 | 1.280,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 41.087 | 1.912,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALFALAGOS LTDA                               | 41.088 | 244,18 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 41.089 | 2.304,00 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                 | 41.090 | 599,50 D     |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H               | 41.091 | 3.974,56 D   |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 41.092 | 6.576,00 D   |

|            |      |       |                                |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô        | 41.093              | 1.747,50 D  |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô        | 41.094              | 8.319,00 D  |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô        | 41.095              | 44.475,60 D |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô        | 41.096              | 798,75 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô        | 41.097              | 1.010,08 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô        | 41.098              | 1.010,08 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô        | 41.099              | 148,40 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.752 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.753 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.754 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.755 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.756 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.757 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.758 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.759 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.760 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.761 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.762 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.763 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.764 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.765 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.766 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.767 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.768 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 871.001.200.018.769 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025  |                     |             |



|            |      |       |                                                             |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.770 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.771 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.772 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.773 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.774 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.775 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.776 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.777 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.778 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.779 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.780 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.781 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.782 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.783 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.784 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.785 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.786 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.787 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.788 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.789 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.790 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.791 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.792 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.793 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 871.001.200.018.794 | 13,00 D |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 871.001.200.018.795 | 13,00 D |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.796 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.797 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.798 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.799 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.800 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.801 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.802 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.803 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.804 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.805 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.806 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.807 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.808 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.809 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.810 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.811 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.812 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.813 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.814 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.001.200.018.815 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 881.001.201.380.170 | 85,62 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/04/2025          |                     |                |        |
| 10/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.142.048,88 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |        |
| 11/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.853.000.013.050 | 7.949,12 D     |        |
|            |      |       | 11/04 16:59 BIOCATH PROD HOSP LTDA     |                     |                |        |
| 11/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.101              | 84.736,19 D    |        |
|            |      |       | 208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO |                     |                |        |
| 11/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.011.100.099.036 | 13,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/04/2025          |                     |                |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 92.698,31 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.534.000,039.540 | 3.200,00 D  |        |
|            |      |       | 15/04 16:46 TBI H C P H LTDA           |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000,100,176 | 5.783,54 D  |        |
|            |      |       | 15/04 15:06 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.501              | 134,85 D    |        |
|            |      |       | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.502              | 1.685,10 D  |        |
|            |      |       | 756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.503              | 1.607,76 D  |        |
|            |      |       | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.504              | 3.378,92 D  |        |
|            |      |       | 341 0211 022740220000194 HIDROJA COMER |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.505              | 3.553,80 D  |        |
|            |      |       | 033 1792 017700763000148 MEDFUTURA DIS |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.506              | 433,32 D    |        |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.507              | 1.046,83 D  |        |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.508              | 54.900,01 D |        |
|            |      |       | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COM E S         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.509              | 550,00 D    |        |
|            |      |       | H.R. INSTRUMENTAL CIRURGICO IM         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.510              | 455,00 D    |        |
|            |      |       | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.511              | 454,00 D    |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.512              | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.513              | 950,00 D    |        |
|            |      |       | VITORIA HOSPITALAR                     |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.514              | 1.108,80 D  |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.515              | 1.560,00 D  |        |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.516              | 3.845,00 D  |        |
|            |      |       | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.517              | 125,00 D    |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.518              | 125,00 D    |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.519              | 1.904,00 D  |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.520              | 1.033,00 D  |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.521              | 125,00 D    |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.522              | 125,00 D    |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |             |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.523              | 4.950,00 D  |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP          |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.524              | 107,00 D     |        |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 41.525              | 530,35 D     |        |
|            |      |       | 15/04 16:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 41.526              | 538,20 D     |        |
|            |      |       | 15/04 16:46 Murilo Mendes Menezes      |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 41.527              | 1.135,11 D   |        |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.528              | 4.767,50 D   |        |
|            |      |       | 237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.529              | 2.449,32 D   |        |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.530              | 13.827,39 D  |        |
|            |      |       | BOANERGES LTDA                         |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.051.200.119.619 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/04/2025          |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.051.200.119.620 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/04/2025          |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.051.200.119.621 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/04/2025          |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.051.200.119.622 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/04/2025          |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.051.200.119.623 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/04/2025          |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.051.200.119.624 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/04/2025          |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.051.200.243.623 | 5,32 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025 |                     |              |        |
| 15/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 117.672,12 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 16/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.601              | 22.888,61 D  |        |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 16/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.061.200.014.792 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/04/2025          |                     |              |        |
| 16/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 22.901,61 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.019             | 745,00 C     |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 449.263.138.934.251 | 3.675,12 C   |        |
|            |      |       | 17/04 18:45 05389365000173 R. GONCALVE |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.498.000.014.688 | 8.110,00 D   |        |
|            |      |       | 17/04 16:49 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.478.000.004.518 | 103.256,58 D |        |
|            |      |       | 17/04 16:49 PREVINI SERVICOS TERCEIR   |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 4.856,56 D   |        |
|            |      |       | 17/04 16:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.701              | 11.959,76 D  |        |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.702              | 847.666,93 D |        |
|            |      |       | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |              |        |

|            |      |       |                                                           |        |            |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR | 41.703 | 235,20 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS | 41.704 | 1.797,00 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 41.705 | 1.368,08 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 41.706 | 1.956,96 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP     | 41.707 | 4.995,00 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME | 41.708 | 1.260,00 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O | 41.709 | 3.324,00 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 41.710 | 125,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 41.711 | 125,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 41.712 | 125,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 41.713 | 2.094,00 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 41.714 | 125,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 41.715 | 560,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 41.716 | 5.525,06 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 41.717 | 916,65 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 41.718 | 2.260,89 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 41.719 | 6.641,00 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 41.720 | 486,40 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NEURO TECNOLOGIA DAAME LATINA  | 41.721 | 170,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 41.722 | 200,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 41.723 | 200,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 41.724 | 200,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 41.725 | 200,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 41.726 | 286,56 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 41.727 | 2.250,00 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 41.728 | 286,56 D   |

|            |      |       |                                |        |            |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|------------|
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.729 | 200,00 D   |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.730 | 200,00 D   |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.731 | 286,56 D   |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.732 | 975,39 D   |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.733 | 200,00 D   |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.734 | 2.600,00 D |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.735 | 922,60 D   |
|            |      |       | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.736 | 4.093,06 D |
|            |      |       | PJBANK PAGAMENTOS S A_1        |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.737 | 549,60 D   |
|            |      |       | CEPALAB                        |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.738 | 2.040,00 D |
|            |      |       | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.739 | 858,00 D   |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.740 | 781,00 D   |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.741 | 1.033,00 D |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.742 | 540,05 D   |
|            |      |       | VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.743 | 9.048,96 D |
|            |      |       | AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA    |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.744 | 905,90 D   |
|            |      |       | CIRURGICA BRASIL               |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.745 | 661,25 D   |
|            |      |       | C.B,S MEDICO CIENTIFICA LTDA   |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.746 | 1.029,86 D |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.747 | 1.810,05 D |
|            |      |       | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.748 | 122,40 D   |
|            |      |       | FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.749 | 520,00 D   |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.750 | 258,92 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.751 | 648,11 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.752 | 605,92 D   |
|            |      |       | ALFALAGOS LTDA                 |        |            |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 41.753 | 5.086,02 D |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |            |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 41.754              | 2.550,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>VITORIA HOSPITALAR                           | 41.755              | 5.700,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B                 | 41.756              | 1.900,60 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>MEGAUPS SOLUCOES EM ENERGIA LT               | 41.757              | 80.320,00 D  |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>17/04 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 41.758              | 6.662,11 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>17/04 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 41.759              | 261.380,40 D |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>17/04 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 41.760              | 10.122,25 D  |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>17/04 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 41.761              | 191,71 D     |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 41.762              | 3.240,00 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1803 010948651003934 SPRINGER CARR | 41.763              | 63.575,01 D  |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 41.764              | 42.537,50 D  |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 045768729000140 EDSON APARECI | 41.765              | 35,50 D      |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM | 41.766              | 120,00 D     |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 037366763000160 37.366.763 LU | 41.767              | 444,91 D     |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2763 012641727000137 FORT SECURE T | 41.768              | 5.161,75 D   |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 41.769              | 745,00 D     |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                         | 41.770              | 41,16 D      |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                         | 41.771              | 41,16 D      |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0190 44969525803 DANIELE MAYARA RI | 41.772              | 378,00 D     |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU | 41.773              | 167,20 D     |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN | 41.774              | 570,68 D     |
| 17/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/04/2025             | 871.071.200.130.134 | 13,00 D      |
| 17/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/04/2025             | 871.071.200.130.135 | 13,00 D      |
| 17/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/04/2025             | 871.071.200.130.136 | 13,00 D      |
| 17/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/04/2025             | 871.071.200.130.137 | 13,00 D      |
| 17/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 871.071.200.130.138 | 13,00 D      |



|                                        |      |       |                               |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.071.200.130.139 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.071.200.130.140 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.071.200.130.141 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.071.200.130.142 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.071.200.130.143 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.071.200.130.144 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.071.200.130.145 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.071.200.130.146 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 17/04/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/04/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 1.531.173,66 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 9.667,67 D     |        |
| 22/04 15:56 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.201              | 6.957,93 D     |        |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.202              | 74,31 D        |        |
| GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC         |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.203              | 2.195,00 D     |        |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.204              | 1.272,84 D     |        |
| VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI         |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.205              | 21.000,00 D    |        |
| MULT MED EQUIP HOSP LTDA               |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.206              | 18.377,50 D    |        |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.207              | 1.805,00 D     |        |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.208              | 411,45 D       |        |
| J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME         |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.209              | 7.750,00 D     |        |
| MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA         |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.210              | 671,75 D       |        |
| POLO CIRURGICO LTDA                    |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.211              | 400,00 D       |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.212              | 1.057,65 D     |        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.213              | 4.297,23 D     |        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.214              | 1.524,04 D     |        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.215              | 7.426,43 D     |        |
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |      |       |                               |                     |                |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.216              | 3.974,56 D   |        |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.217              | 3.974,56 D   |        |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.218              | 825,84 D     |        |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.219              | 900,00 D     |        |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.220              | 10.766,95 D  |        |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.221              | 6.604,00 D   |        |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.222              | 6.664,00 D   |        |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.223              | 300,00 D     |        |
|            |      |       | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM         |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.224              | 657,50 D     |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.225              | 25.502,40 D  |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.226              | 2.427,75 D   |        |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.227              | 1.138,30 D   |        |
|            |      |       | URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC         |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.228              | 8.334,00 D   |        |
|            |      |       | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.229              | 4.007,50 D   |        |
|            |      |       | 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.121.100.072.469 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/04/2025          |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.121.100.072.470 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/04/2025          |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.121.100.072.471 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/04/2025          |                     |              |        |
| 22/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 161.005,16 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.301              | 5.424,93 D   |        |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA |                     |              |        |
| 23/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.424,93 C   | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.511.000.034.457 | 4.577,70 D   |        |
|            |      |       | 24/04 16:46 ARAUCARIA E F LTDA         |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.024.622 | 5.783,93 D   |        |
|            |      |       | 24/04 16:46 KAIROS CONTROLE DE PRAGA   |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 28.565,84 D  |        |
|            |      |       | 24/04 16:46 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.400              | 405.895,58 D |        |
|            |      |       | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.401              | 3.797,50 D   |        |
|            |      |       | 3P MEDICAL LTDA ME                     |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.401              | 3.347,63 D   |        |

|                                        |      |       |                               |        |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|--------|-------------|
| 24/04 16:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.402 | 8.599,37 D  |
| APTA HOSPITALAR                        |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 42.402 | 28.677,56 D |
| MUNICIPIO CARAGUATATUBA                |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.403 | 4.127,39 D  |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.403 | 11.213,00 D |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.404 | 758,18 D    |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.404 | 6.900,00 D  |
| 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.405 | 660,00 D    |
| CIRURGICA SANTA HELENA LTDA            |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.405 | 343,09 D    |
| 033 2963 39219516829 YASMIM DE PAULA D |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.406 | 197,49 D    |
| FUTURA COM PROD MEDICOS                |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.406 | 1.300,00 D  |
| 033 4725 001114084000157 AGEKOM TELECO |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.407 | 4.525,00 D  |
| FUTURA COM PROD MEDICOS                |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.407 | 2.371,50 D  |
| 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.408 | 640,00 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.408 | 16.407,70 D |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.409 | 973,33 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.409 | 3.641,50 D  |
| STONEMED                               |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.410 | 1.035,00 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.410 | 3.641,50 D  |
| STONEMED                               |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.411 | 371,10 D    |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.411 | 14.450,00 D |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.412 | 816,00 D    |
| HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO         |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.412 | 521,17 D    |
| OPHTHALMOS LTDA                        |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.413 | 1.740,50 D  |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.413 | 2.180,00 D  |
| HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT         |      |       |                               |        |             |
| 24/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 42.414 | 765,60 D    |
| LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT         |      |       |                               |        |             |

|            |      |       |                                                          |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 42.414 | 4.236,05 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>M P COMERC DE MAT HOSPITALARES | 42.415 | 675,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       | 42.416 | 6.740,44 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>STONEMED                       | 42.417 | 2.491,50 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>STONEMED                       | 42.418 | 3.411,50 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>STONEMED                       | 42.419 | 3.411,50 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>STONEMED                       | 42.420 | 1.886,00 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>STONEMED                       | 42.421 | 2.261,50 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 42.422 | 1.134,81 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 42.423 | 1.134,83 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 42.424 | 2.450,00 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.425 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.426 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.427 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.428 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.429 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.430 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.431 | 1.033,00 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.432 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.433 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.434 | 125,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 42.435 | 3.791,00 D   |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 42.436 | 200,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 42.437 | 286,56 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 42.438 | 200,00 D     |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                                   | 42.439 | 155.291,13 D |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.440 | 639,87 D    |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR                |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.441 | 2.079,02 D  |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.442 | 632,51 D    |
|            |      |       | FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.443 | 3.254,41 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.444 | 28,14 D     |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.445 | 60,00 D     |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.446 | 585,16 D    |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.447 | 232,72 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.448 | 148,40 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.449 | 1.675,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.450 | 726,93 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.451 | 285,80 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.452 | 956,00 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.453 | 380,80 D    |
|            |      |       | LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA  |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.454 | 827,31 D    |
|            |      |       | MEDILAR                        |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.455 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.456 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.457 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.458 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.459 | 351,53 D    |
|            |      |       | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.460 | 6.950,00 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.461 | 6.660,00 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.462 | 16.005,00 D |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.463 | 3.537,00 D  |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 42.464 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |

|            |      |       |                                                          |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 42.465 | 286,54 D    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 42.466 | 286,56 D    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD | 42.467 | 4.800,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI | 42.468 | 13.994,30 D |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>VITORIA HOSPITALAR             | 42.469 | 5.700,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 42.470 | 2.016,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 42.471 | 2.450,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 42.472 | 4.900,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 42.473 | 2.450,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 42.474 | 2.450,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>DORTMED IMPLANTES I D M MED LT | 42.475 | 8.900,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  | 42.476 | 672,50 D    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>BAXTER HOSPITALAR LTDA         | 42.477 | 1.440,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA  | 42.478 | 7.933,42 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L | 42.479 | 802,86 D    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MEDCORP HOSPITALAR LTDA.       | 42.480 | 8.010,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO | 42.481 | 120,50 D    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.482 | 1.188,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.483 | 960,00 D    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>PRATIK MEDICAL C R LTDA        | 42.484 | 1.079,97 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S | 42.485 | 805,00 D    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI | 42.486 | 35.026,50 D |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>STONEMED                       | 42.487 | 1.100,00 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA  | 42.488 | 7.426,43 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA  | 42.489 | 3.974,56 D  |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                                   | 42.490 | 1.030,00 D  |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.491              | 1.107,06 D   |        |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.492              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.493              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.494              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.495              | 286,56 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.496              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.497              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.498              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.499              | 2.250,00 D   |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.141.200.013.356 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/04/2025          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.141.200.013.357 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/04/2025          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.141.200.013.358 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/04/2025          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.141.200.013.359 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/04/2025          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.141.200.013.360 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/04/2025          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.141.200.013.361 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/04/2025          |                     |              |        |
| 24/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 932.024,34 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.504.240.122.041 | 91.934,89 C  |        |
|            |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |              |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.501              | 407.032,00 D |        |
|            |      |       | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.151.200.151.643 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/04/2025          |                     |              |        |
| 25/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 315.110,11 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.498.000.014.688 | 12.000,00 D  |        |
|            |      |       | 28/04 16:58 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 19.924,48 D  |        |
|            |      |       | 28/04 16:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.224.000.000.578 | 1.203,20 D   |        |
|            |      |       | 28/04 16:58 IMPACTA MED DISTR          |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.800              | 221,40 D     |        |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |              |        |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 42.801              | 2.421,17 D   |        |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |              |        |



|            |      |       |                                                           |        |              |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KORAL HOSPITALAR LTDA          | 42.801 | 10.712,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 42.802 | 8.826,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA    | 42.802 | 630,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO | 42.803 | 490,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA    | 42.803 | 250.575,64 D |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.804 | 1.287,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DIMASTER COM PROD HOSPITALARES | 42.804 | 4.512,50 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.805 | 1.929,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME  | 42.805 | 13.090,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.806 | 125,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 42.806 | 994,77 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.807 | 1.992,40 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    | 42.807 | 3.150,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.808 | 125,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 42.808 | 148,80 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.809 | 125,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 42.809 | 3.360,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.810 | 1.033,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN | 42.810 | 2.790,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.811 | 125,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MED CENTER COMERCIAL           | 42.811 | 1.114,88 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.812 | 125,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.812 | 1.425,12 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 42.813 | 125,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA | 42.813 | 900,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 42.814 | 125,00 D     |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.814 | 339,58 D    |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.815 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.815 | 2.763,86 D  |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.816 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.816 | 3.752,10 D  |
|            |      |       | PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP          |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.817 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.817 | 32.004,00 D |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.818 | 1.033,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.818 | 2.530,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.819 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.819 | 1.080,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.820 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.820 | 720,00 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.821 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.821 | 925,60 D    |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.822 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.822 | 260,00 D    |
|            |      |       | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME          |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.823 | 3.551,65 D  |
|            |      |       | AEA MARGINAL TIETE D M ELETR E         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.823 | 34.456,40 D |
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.824 | 3.250,00 D  |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.824 | 12.800,00 D |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.825 | 12.905,00 D |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.825 | 260,00 D    |
|            |      |       | 237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL  |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 42.826 | 590,12 D    |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.826 | 620,00 D    |
|            |      |       | 341 2977 006177615000174 THA E THI FAR |        |             |

|            |      |       |                                                                        |        |              |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 42.827 | 12.075,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                          | 42.827 | 126.792,60 D |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI               | 42.828 | 465,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA | 42.828 | 17.865,48 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 42.829 | 390,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 42.830 | 2.712,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 42.831 | 4.896,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                     | 42.832 | 2.027,50 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT               | 42.833 | 1.786,40 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MED CENTER COMERCIAL                         | 42.834 | 1.519,06 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 42.835 | 5.736,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 42.836 | 900,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 42.837 | 3.859,40 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 42.838 | 292,50 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H               | 42.839 | 2.907,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M               | 42.840 | 6.312,48 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M               | 42.841 | 5.438,85 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M               | 42.842 | 4.611,20 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M               | 42.843 | 6.312,48 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M               | 42.844 | 6.312,48 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M               | 42.845 | 10.412,48 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M               | 42.846 | 10.412,48 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA               | 42.847 | 3.450,00 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD               | 42.848 | 1.174,87 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD               | 42.849 | 1.474,29 D   |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                                                 | 42.850 | 1.073,23 D   |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.851 | 4.540,00 D  |
|            |      |       | CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA   |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.852 | 1.685,10 D  |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.853 | 2.331,01 D  |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.854 | 8.900,00 D  |
|            |      |       | EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.855 | 38.080,00 D |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.856 | 672,00 D    |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.857 | 1.253,33 D  |
|            |      |       | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.858 | 8.640,00 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.859 | 2.450,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.860 | 4.100,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.861 | 8.200,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.862 | 3.719,10 D  |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.863 | 14.324,40 D |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.864 | 499,80 D    |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.865 | 333,06 D    |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.866 | 5.890,20 D  |
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA  |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.867 | 20.350,00 D |
|            |      |       | ELLO DISTRIBUICAO LTDA         |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.868 | 303,93 D    |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.869 | 768,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.870 | 7.825,46 D  |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.871 | 16.000,00 D |
|            |      |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.872 | 32.200,71 D |
|            |      |       | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.873 | 880,03 D    |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.874 | 6.810,00 D  |
|            |      |       | AYROMEDIC COM M MEDICO HOSP LT |        |             |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 42.875 | 1.540,00 D  |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  |        |             |

|            |      |       |                                                             |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS    | 42.876              | 2.080,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H   | 42.877              | 5.814,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS    | 42.878              | 4.550,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS    | 42.879              | 12.700,00 D |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FARMARIN IND E COM LTDA          | 42.880              | 4.089,60 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA   | 42.881              | 1.819,80 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA         | 42.882              | 1.216,50 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 42.883              | 1.245,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA         | 42.884              | 5.025,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    | 42.885              | 200,00 D    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 42.886              | 1.782,90 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    | 42.887              | 200,00 D    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    | 42.888              | 2.250,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    | 42.889              | 286,56 D    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    | 42.890              | 2.450,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    | 42.891              | 2.250,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    | 42.892              | 200,00 D    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E    | 42.893              | 672,50 D    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>STONEMED                         | 42.894              | 1.357,00 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>STONEMED                         | 42.895              | 690,00 D    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>STONEMED                         | 42.896              | 3.641,50 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE   | 42.897              | 633,04 D    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASTRA FARMA C M H LTDA           | 42.898              | 1.283,02 D  |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>B R HOSP D LTDA                  | 42.899              | 941,30 D    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/04/2025 | 871.181.100.072.997 | 13,00 D     |
| 28/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 871.181.100.072.998 | 13,00 D     |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 28/04/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.181.100.072.999 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 28/04/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.181.100.073.000 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 28/04/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.181.100.073.001 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 28/04/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/04/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 951.270,30 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 2498 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.498.000.014.688 | 2.210,00 C   |        |
| 29/04 08:15 MARCIA A SISTI VERRI       |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido            | 291.109.325.791.972 | 109,67 C     |        |
| 29/04 11:09 46242310000113 IMPACTA MED |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.360.000.003.682 | 1.024,00 D   |        |
| 29/04 10:57 FRESEN 00003969808001575   |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 44.446,50 D  |        |
| 29/04 10:57 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 42.901              | 3.998,20 D   |        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 42.902              | 286,56 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 42.903              | 286,56 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 42.904              | 286,56 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 42.905              | 286,56 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 42.906              | 406,74 D     |        |
| 29/04 10:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.907              | 258.324,04 D |        |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.908              | 431,60 D     |        |
| 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.909              | 6.531,49 D   |        |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.910              | 812,07 D     |        |
| 033 4171 33571126807 BRUNA MARTINS DA  |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.911              | 409,18 D     |        |
| 104 2855 32766028811 EDICLEIDE DOS SAN |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.912              | 441,34 D     |        |
| 033 0502 32340009804 GABRIEL GIL BARRO |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.913              | 272,37 D     |        |
| 341 7980 36144353852 JULIANE DE ANDRAD |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.914              | 6.535,48 D   |        |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.191.200.017.733 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 29/04/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.191.200.017.734 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 29/04/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/04/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.191.200.017.735 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 29/04/2025          |      |       |                               |                     |              |        |

|            |      |       |                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 891.191.200.017.736 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/04/2025         |                     |              |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 891.191.200.017.737 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/04/2025         |                     |              |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 891.191.200.017.738 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/04/2025         |                     |              |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 891.191.200.017.739 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/04/2025         |                     |              |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 891.191.200.017.740 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/04/2025         |                     |              |        |
| 29/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 322.563,58 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 300.914.371.819.912 | 2.607,50 C   |        |
|            |      |       | 30/04 09:14 30630013000105 DR CAFE GA |                     |              |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 2.607,50 D   |        |
| 30/04/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |              | 0,00 C |

**Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias**

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021018519818012  
02/05/2025 10:28:48

### Cliente

Agência 2967-X  
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Mês/ano referência ABRIL/2025

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR       | 16.099.009,81 |                     |           | 3.428.808,847387 |             |                  |
| 01/04/2025 | RESGATE              | 2.578.538,68  |                     |           | 548.909,575596   | 4,697565491 | 2.879.899,271791 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 2.578.538,68  |                     |           | 548.909,575596   |             |                  |
| 02/04/2025 | RESGATE              | 52.707,55     |                     |           | 11.214,541871    | 4,699928950 | 2.868.684,729920 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 52.707,55     |                     |           | 11.214,541871    |             |                  |
| 03/04/2025 | RESGATE              | 1.474.292,89  |                     |           | 313.528,017202   | 4,702268407 | 2.555.156,712718 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 1.474.292,89  |                     |           | 313.528,017202   |             |                  |
| 30/04/2025 | SALDO ATUAL          | 12.117.262,91 |                     |           | 2.555.156,712718 |             | 2.555.156,712718 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 16,099,009,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 4,105,539,12  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 123,792,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 123,792,22    |
| SALDO ATUAL =        | 12,117,262,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 4,695219397 |
| 30/04/2025 | 4,742277784 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0022  |
| No ano           | 3,8358  |
| Últimos 12 meses | 10,7053 |

### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR | 204.765,63 |                     |           | 40,102,132548    |            |               |
| 30/04/2025 | SALDO ATUAL    | 206,910,73 |                     |           | 40,102,132548    |            | 40,102,132548 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 204,765,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,145,10   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,145,10   |
| SALDO ATUAL =        | 206,910,73 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 5,106103355 |
| 30/04/2025 | 5,159594146 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0475  |
| No ano           | 4,2654  |
| Últimos 12 meses | 11,5198 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>2967-X                           | <b>Conta</b><br>22954-7      |
| <b>Cliente</b><br>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | <b>CNPJ</b><br>3969808001575 |

## Resumo do mês - Abril/2025

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>31/03/2025</b>  | R\$ 0,00       |
| Aplicações no mês:                | R\$ 15.767.230 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 10.737.085 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00       |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00       |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 8.180,48   |
| Saldo bruto em <b>30/04/2025:</b> | R\$ 5.038.324, |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital           | Rendimento*  | IR       |
|------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| 31/03/2025 | Saldo Anterior | R\$ 0,00          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 |
| 04/04/2025 | Aplicação      | R\$ 15.764.622,64 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 |
| 08/04/2025 | Resgate        | R\$ 143.177,89    | R\$ 15,04    | R\$ 0,00 |
| 10/04/2025 | Resgate        | R\$ 6.140.758,47  | R\$ 1.290,41 | R\$ 0,00 |
| 11/04/2025 | Resgate        | R\$ 92.673,97     | R\$ 24,34    | R\$ 0,00 |
| 15/04/2025 | Resgate        | R\$ 117.628,86    | R\$ 43,26    | R\$ 0,00 |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310210437038101  
02/06/2025 10:58:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                                                     | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                                                |           |             | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>AEA MARGINAL TIETE D M ELETR E         | 50.201    | 476,10 D    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>AEA MARGINAL TIETE D M ELETR E         | 50.202    | 15.953,80 D |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            | 50.203    | 1.432,50 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORT | 50.204    | 8.156,11 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA  | 50.205    | 700,00 D    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>MASTER COMERCIAL T S LTDA              | 50.206    | 1.648,00 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            | 50.207    | 8.142,00 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERVI | 50.208    | 5.780,00 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               | 50.209    | 14.450,00 D |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         | 50.210    | 463,00 D    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         | 50.211    | 570,00 D    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               | 50.212    | 4.355,00 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD | 50.213    | 1.040,00 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD | 50.214    | 28.446,12 D |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>MULTIFARMA COM E R LTDA                | 50.215    | 1.249,60 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>NEUPHARMA D M M H LTDA                 | 50.216    | 1.824,00 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME  | 50.217    | 248,24 D    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 50.218    | 912,00 D    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 50.219    | 6.415,16 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 50.220    | 1.267,20 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 50.221    | 1.435,00 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 50.222    | 43.438,50 D |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 50.223    | 44.814,00 D |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD | 50.224    | 2.988,65 D  |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT | 50.225    | 34.968,80 D |        |

|            |      |                                        |                     |                       |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.226              | 405,00 D              |
|            |      | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA  |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.227              | 2.904,00 D            |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.228              | 1.031,40 D            |
|            |      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.229              | 2.582,88 D            |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.     |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.230              | 2.940,00 D            |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.231              | 4.581,00 D            |
|            |      | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA       |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.232              | 2.880,00 D            |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.233              | 1.636,80 D            |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.234              | 405,00 D              |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.235              | 3.738,36 D            |
|            |      | VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT          |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.236              | 6.700,00 D            |
|            |      | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA       |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.237              | 10.200,00 D           |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.238              | 1.514,00 D            |
|            |      | PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS       |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.239              | 6.460,00 D            |
|            |      | RAFAEL COMARELLA 04459492954           |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.240              | 6.640,50 D            |
|            |      | RAFAEL COMARELLA 04459492954           |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.241              | 345,60 D              |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.242              | 1.974,00 D            |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.243              | 789,00 D              |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.244              | 1.000.000,00 D        |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.245              | 1.793.528,77 D        |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.246              | 178,87 D              |
|            |      | 341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO  |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 50.247              | 3.133,00 D            |
|            |      | VIVO SP                                |                     |                       |
| 02/05/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 3.085.741,96 C 0,00 C |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                       |
| 06/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.370.000.160.087 | 1.521,05 D            |
|            |      | 06/05 16:26 NAC CO 00003969808001575   |                     |                       |
| 06/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.429.000.040.151 | 600.921,37 D          |
|            |      | 06/05 16:26 LPATSA ALIMENTACAO         |                     |                       |
| 06/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.455.000.117.215 | 6.720,00 D            |
|            |      | 06/05 10:57 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |                     |                       |
| 06/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.601              | 965,00 D              |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |                       |
| 06/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.602              | 1.805,00 D            |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |                       |
| 06/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.603              | 2.320,00 D            |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |                       |
| 06/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.604              | 2.250,00 D            |
|            |      | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME          |                     |                       |
| 06/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.605              | 6.814,56 D            |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |                       |
| 06/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.606              | 783,40 D              |
|            |      | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |                     |                       |
| 06/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.607              | 1.493,10 D            |

|                                        |      |                                     |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.608              | 398,60 D     |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.609              | 2.358,40 D   |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.610              | 344,00 D     |
| ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA            |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.611              | 2.387,00 D   |
| MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO         |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.612              | 1.288,76 D   |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.613              | 10.588,18 D  |
| 260 0001 40616763859 DINO RAFAEL PEREZ |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.614              | 642,65 D     |
| 341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.615              | 3.769,35 D   |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.616              | 706,00 D     |
| 237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.617              | 834,75 D     |
| 033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.618              | 1.512,00 D   |
| 104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.619              | 830,32 D     |
| 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.620              | 602,99 D     |
| 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.621              | 1.672,47 D   |
| 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.622              | 349,95 D     |
| 033 3618 27317962864 CRISTIANE AMARAL  |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.623              | 43,00 D      |
| 237 6015 06901567669 WANESSA APARECIDA |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.624              | 110,70 D     |
| 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.625              | 700,42 D     |
| 237 2136 028524471000118 M FERREIRA AB |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.626              | 667,60 D     |
| 341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO  |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.627              | 5.000,00 D   |
| 260 0001 040179259000166 JANAINA DE OL |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.628              | 7.934,00 D   |
| 104 2741 046770999000159 VMJ CONSULTOR |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.629              | 2.277,00 D   |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.630              | 43.960,86 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.631              | 33.035,10 D  |
| 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.632              | 64.634,49 D  |
| 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.633              | 154.866,32 D |
| 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.261.200.015.117 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 06/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.261.200.015.118 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 06/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.261.200.015.119 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 06/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.261.200.015.120 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 06/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.261.200.015.121 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 06/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.261.200.015.122 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 06/05/2025          |      |                                     |                     |              |



|            |      |                                        |                     |                        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 06/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 871.261.200.015.123 | 13,00 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/05/2025          |                     |                        |
| 06/05/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 967.199,39 C 0,00 C    |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                        |
| 07/05/2025 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.505.060.048.465 | 15.767.557,00 C        |
|            |      | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                        |
| 07/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.047.000.022.911 | 14.750,25 D            |
|            |      | 07/05 10:12 QUALIPECAS DISTRIBUICAO    |                     |                        |
| 07/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.348.000.301.097 | 1.260,06 D             |
|            |      | 07/05 10:12 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                        |
| 07/05/2025 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 15.751.546,69 D 0,00 C |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.300.000.104.925 | 15.611,90 D            |
|            |      | 08/05 16:56 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA   |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.740.000.022.593 | 3.500,00 D             |
|            |      | 08/05 16:56 SISNAC - PRODUTOS PARA S   |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.498.000.014.688 | 7.810,00 D             |
|            |      | 08/05 16:56 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.748.000.200.153 | 23.462,50 D            |
|            |      | 08/05 16:56 MAGNUM SERVICOS MEDICOS    |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.076.000.027.346 | 306.343,53 D           |
|            |      | 08/05 16:56 INSTITUTO G M SAUDE        |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.146.000.136.000 | 64.418,64 D            |
|            |      | 08/05 16:56 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC   |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.309.000.050.278 | 3.263,54 D             |
|            |      | 08/05 16:56 LABORATORIOS B BRAUN S A   |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.347.000.001.526 | 3.503,00 D             |
|            |      | 08/05 16:56 SAMTRO 00003969808001575   |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.405.000.050.566 | 2.055,31 D             |
|            |      | 08/05 16:56 SUPREMA TECN ANALIT LT     |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.694.000.135.914 | 9.599,91 D             |
|            |      | 08/05 16:56 F O SERVICOS MEDICOS LTD   |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.565.000.023.808 | 41.528,62 D            |
|            |      | 08/05 16:56 NEUROQUALITY - N F LTDA    |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.774.000.024.622 | 807,92 D               |
|            |      | 08/05 16:56 KAIROS CONTROLE DE PRAGA   |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.998.000.100.176 | 65.658,50 D            |
|            |      | 08/05 16:56 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                        |
| 08/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.224.000.000.578 | 441,80 D               |
|            |      | 08/05 16:56 IMPACTA MED DISTR          |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 50.800              | 3.834,00 D             |
|            |      | 08/05 16:52 TOTAL FLEET                |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.801              | 3.060,96 D             |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.801              | 10.810,00 D            |
|            |      | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.802              | 1.900,00 D             |
|            |      | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B           |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.802              | 105,02 D               |
|            |      | 033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.803              | 1.707,08 D             |
|            |      | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA          |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.803              | 585,00 D               |
|            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.804              | 1.480,00 D             |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.804              | 1.271,64 D             |
|            |      | 341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.805              | 122,00 D               |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.805              | 46.033,33 D            |
|            |      | 341 1803 010948651003934 SPRINGER CARR |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.806              | 3.209,40 D             |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                        |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.806              | 537,43 D               |

|            |      |                                         |        |              |
|------------|------|-----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      | 341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.807 | 286,56 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.807 | 3.684,32 D   |
|            |      | 104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.808 | 2.250,00 D   |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.808 | 279.225,58 D |
|            |      | 341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.809 | 286,56 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.809 | 4.938,25 D   |
|            |      | 341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS   |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.810 | 2.250,00 D   |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.810 | 288.658,99 D |
|            |      | 237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.811 | 200,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.811 | 16.517,60 D  |
|            |      | 341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.812 | 3.411,50 D   |
|            |      | STONEMED                                |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.812 | 2.139,78 D   |
|            |      | 341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS   |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.813 | 3.411,50 D   |
|            |      | STONEMED                                |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.813 | 117.781,75 D |
|            |      | 033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.814 | 437,00 D     |
|            |      | STONEMED                                |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.814 | 111.014,47 D |
|            |      | 341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.815 | 3.411,50 D   |
|            |      | STONEMED                                |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.815 | 490.924,47 D |
|            |      | 077 0001 037702740000180 CESPAAH - CENT |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.816 | 3.641,50 D   |
|            |      | STONEMED                                |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.816 | 506.326,38 D |
|            |      | 033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.817 | 2.491,50 D   |
|            |      | STONEMED                                |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.817 | 514.773,71 D |
|            |      | 341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.818 | 8.613,91 D   |
|            |      | AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 50.818 | 12.079,48 D  |
|            |      | MUNICIPIO CARAGUATATUBA                 |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.819 | 12.500,00 D  |
|            |      | CHUBB SEGUROS BRASIL SA                 |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.819 | 529.312,94 D |
|            |      | 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR   |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.820 | 3.420,00 D   |
|            |      | MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.820 | 78.417,27 D  |
|            |      | 033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.821 | 1.243,20 D   |
|            |      | O. J. B. NICESIO                        |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.821 | 9.500,00 D   |
|            |      | 341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E   |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.822 | 200,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.822 | 15.836,10 D  |
|            |      | 756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC  |        |              |

|            |      |                                         |        |              |
|------------|------|-----------------------------------------|--------|--------------|
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.823 | 286,56 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.823 | 2.179,17 D   |
|            |      | 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.824 | 1.207,95 D   |
|            |      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA            |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.824 | 80.757,92 D  |
|            |      | 756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.825 | 592,50 D     |
|            |      | APTA HOSPITALAR                         |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.825 | 2.450,00 D   |
|            |      | 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.826 | 286,56 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.826 | 6.075,70 D   |
|            |      | 033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.827 | 500,90 D     |
|            |      | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.827 | 9.500,00 D   |
|            |      | 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.828 | 286,56 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC           |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.828 | 112.330,29 D |
|            |      | 341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.829 | 472,93 D     |
|            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.829 | 185.028,99 D |
|            |      | 341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.830 | 1.596,00 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.830 | 110.883,77 D |
|            |      | 033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE   |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.831 | 129,80 D     |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.831 | 26.842,98 D  |
|            |      | 033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.832 | 7.441,55 D   |
|            |      | SISQUAL WORKFORCE M LTDA                |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.832 | 10.440,00 D  |
|            |      | 260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.833 | 1.228,36 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.833 | 30.407,40 D  |
|            |      | 033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.834 | 4.000,00 D   |
|            |      | 7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.834 | 44.800,00 D  |
|            |      | 237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.835 | 4.805,64 D   |
|            |      | AIR LIQUIDE BRASIL L                    |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.835 | 32.696,40 D  |
|            |      | 077 0001 026945963000151 MILANO REZEND  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.836 | 1.019,24 D   |
|            |      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.836 | 7.508,00 D   |
|            |      | 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.837 | 4.000,00 D   |
|            |      | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.837 | 5.469,05 D   |
|            |      | 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.838 | 17.900,00 D  |
|            |      | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI          |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50.838 | 48.122,53 D  |
|            |      | 341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA  |        |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 50.839 | 6.075,00 D   |

|                                |      |                                        |        |              |
|--------------------------------|------|----------------------------------------|--------|--------------|
| LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI |      |                                        |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.839 | 20.928,55 D  |
|                                |      | 756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.840 | 3.202,17 D   |
|                                |      | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A         |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.840 | 285.422,59 D |
|                                |      | 208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.841 | 7.800,00 D   |
|                                |      | MD TECH C L A T EQUIPAMENT             |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.841 | 22.524,00 D  |
|                                |      | 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.842 | 8.450,87 D   |
|                                |      | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI         |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.842 | 17.800,00 D  |
|                                |      | 341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS  |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.843 | 15.810,40 D  |
|                                |      | ODONTOPREV S A                         |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.843 | 44.321,47 D  |
|                                |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.844 | 12.162,96 D  |
|                                |      | RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS           |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.844 | 6.908,41 D   |
|                                |      | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.845 | 13.100,00 D  |
|                                |      | SMART FAST SERVICOS DE INFORMA         |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.845 | 476.577,96 D |
|                                |      | 104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN  |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.846 | 2.979,89 D   |
|                                |      | STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES         |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.846 | 15.000,00 D  |
|                                |      | 341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.847 | 387,00 D     |
|                                |      | TRABALHE M E S D T LTDA                |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.847 | 270,00 D     |
|                                |      | 260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.848 | 3.895,00 D   |
|                                |      | ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME            |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.848 | 78.000,00 D  |
|                                |      | 341 0177 032110654000164 RAY D ACTION  |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.849 | 11.354,86 D  |
|                                |      | AIR LIQUIDE BRASIL L                   |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.849 | 56.310,00 D  |
|                                |      | 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.850 | 5.116,38 D   |
|                                |      | AIR LIQUIDE BRASIL L                   |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.850 | 4.283,51 D   |
|                                |      | 033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.851 | 2.251,92 D   |
|                                |      | AIR LIQUIDE BRASIL L                   |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.851 | 20.920,86 D  |
|                                |      | 341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.852 | 2.165,46 D   |
|                                |      | FUTURA COM PROD MEDICOS                |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.852 | 113.727,05 D |
|                                |      | 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.853 | 672,50 D     |
|                                |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.853 | 18.447,16 D  |
|                                |      | 237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.854 | 672,50 D     |
|                                |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.854 | 4.767,50 D   |
|                                |      | 237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES |        |              |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.855 | 672,50 D     |
|                                |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |        |              |

|            |      |                                        |        |             |
|------------|------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.855 | 16.500,00 D |
|            |      | 237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.856 | 672,50 D    |
|            |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.856 | 85,00 D     |
|            |      | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.857 | 6.892,14 D  |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.857 | 19.599,00 D |
|            |      | 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.858 | 1.922,44 D  |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.858 | 3.150,00 D  |
|            |      | 341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.859 | 956,00 D    |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.859 | 5.980,00 D  |
|            |      | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.860 | 125,00 D    |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.860 | 7.874,12 D  |
|            |      | 707 0001 005964709000120 BIOCATH COMER |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.861 | 125,00 D    |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.861 | 40.535,00 D |
|            |      | 341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.862 | 125,00 D    |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.862 | 570,68 D    |
|            |      | 033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.863 | 125,00 D    |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.863 | 113,66 D    |
|            |      | PJBANK PAGAMENTOS S A_1                |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.864 | 125,00 D    |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 50.864 | 2.145,56 D  |
|            |      | VOGEL/ALGAR TELECOM                    |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.865 | 1.033,00 D  |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.866 | 17.750,63 D |
|            |      | BOANERGES LTDA                         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.867 | 1.669,88 D  |
|            |      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.868 | 1.571,82 D  |
|            |      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.869 | 1.418,78 D  |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.870 | 200,00 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.871 | 200,00 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.872 | 500,00 D    |
|            |      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.873 | 6.781,00 D  |
|            |      | LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA          |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.874 | 3.315,00 D  |
|            |      | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.875 | 200,00 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.876 | 286,56 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.877 | 122,00 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.878 | 286,56 D    |



|                                |      |                                  |                     |            |
|--------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.879              | 286,56 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.880              | 122,00 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.881              | 400,00 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.882              | 200,00 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.883              | 200,00 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.884              | 200,00 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.885              | 200,00 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.886              | 286,56 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.887              | 200,00 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.888              | 286,54 D   |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.889              | 2.450,00 D |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.890              | 2.944,00 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.891              | 2.507,00 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.892              | 1.368,50 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.893              | 3.641,50 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.894              | 1.571,50 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.895              | 3.411,50 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.896              | 3.641,50 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.897              | 3.848,50 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.898              | 1.886,00 D |
| STONEMED                       |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 50.899              | 221,97 D   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.883 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.884 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.885 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.886 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.887 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.888 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.889 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.890 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.891 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.892 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |
| 08/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.281.200.086.893 | 13,00 D    |
| Cobrança referente 08/05/2025  |      |                                  |                     |            |

[illegible]

|                                        |      |                                     |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.927 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.928 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.929 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.930 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.931 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.932 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.933 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.934 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.935 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.936 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.937 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.938 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.939 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.940 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.941 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.942 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.943 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.281.200.086.944 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 08/05/2025                             | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 5.869.708,03 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 2967 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.741.000.034.400 | 6.612,00 D     |        |
| 09/05 16:50 J. APARECIDA MARIANO AGE   |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.901              | 764,34 D       |        |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE  |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.902              | 3.974,56 D     |        |
| 707 0001 005964709000120 BIOCATH COMER |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.903              | 67.978,82 D    |        |
| 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.904              | 818,38 D       |        |
| 707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.905              | 13.948,00 D    |        |
| 341 0009 046044053002906 NORTEL SUPRIM |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.906              | 37.335,00 D    |        |
| CKR COMERCIAL LTDA                     |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.291.200.096.617 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 09/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.291.200.096.618 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 09/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.291.200.096.619 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 09/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.291.200.096.620 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 09/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 131.483,10 C   | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |                |        |
| 12/05/2025                             | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 831.321.203.077.182 | 85,62 D        |        |
| Cobrança referente 12/05/2025          |      |                                     |                     |                |        |



|            |      |                                        |                     |                |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| 12/05/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 85,62 C 0,00 C |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                |
| 13/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.741.000.053.816 | 132.191,32 D   |
|            |      | 13/05 15:41 MED SERV MEDICINA          |                     |                |
| 13/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.348.000.301.097 | 2.936,54 D     |
|            |      | 13/05 15:41 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                |
| 13/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.774.000.027.664 | 246.423,07 D   |
|            |      | 13/05 15:41 HRLN NEURO LTDA            |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.301              | 45.771,95 D    |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.302              | 3.786,41 D     |
|            |      | 13/05 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.303              | 5.778,21 D     |
|            |      | 13/05 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.304              | 485,61 D       |
|            |      | 13/05 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.305              | 205,07 D       |
|            |      | 13/05 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.306              | 225,46 D       |
|            |      | 13/05 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.307              | 232,50 D       |
|            |      | 13/05 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.308              | 4.832,35 D     |
|            |      | 13/05 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.309              | 60,20 D        |
|            |      | 033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.310              | 44.264,13 D    |
|            |      | 341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.311              | 4.330,65 D     |
|            |      | 033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.312              | 195,00 D       |
|            |      | 033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA  |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.313              | 1.633,86 D     |
|            |      | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.314              | 7.062,80 D     |
|            |      | 341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.315              | 340,00 D       |
|            |      | 033 0342 008325747000121 EXTINORTE EQU |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.316              | 3.120,00 D     |
|            |      | 341 3892 005187817000134 VISION LINE - |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.317              | 200,00 D       |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.318              | 798,00 D       |
|            |      | EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR         |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.319              | 792,00 D       |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL                   |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.320              | 880,00 D       |
|            |      | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI         |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.321              | 1.900,00 D     |
|            |      | VITORIA HOSPITALAR                     |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.322              | 21.995,00 D    |
|            |      | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.323              | 335,00 D       |
|            |      | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.324              | 3.170,00 D     |
|            |      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.325              | 900,00 D       |
|            |      | UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO         |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.326              | 270,00 D       |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.327              | 49,00 D        |
|            |      | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.328              | 1.272,84 D     |
|            |      | VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI         |                     |                |
| 13/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.329              | 14.450,00 D    |

|                                        |      |                                     |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.330              | 4.355,00 D  |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.331              | 6.000,00 D  |
| MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.332              | 2.000,00 D  |
| CONECTCAR S M ELET S                   |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.333              | 3.537,00 D  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.334              | 200,00 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.335              | 200,00 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.336              | 200,00 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.337              | 200,00 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.338              | 200,00 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.339              | 1.790,00 D  |
| KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP            |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.340              | 109,90 D    |
| 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.341              | 14.452,20 D |
| 310 0001 011957593000103 CLEAN MEDICAL |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.342              | 84.736,19 D |
| 208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.343              | 1.411,64 D  |
| 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.344              | 15.600,13 D |
| 341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.345              | 26.262,80 D |
| 341 0548 007268152000461 VS DATA COMER |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.346              | 5.577,01 D  |
| 748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.347              | 458,76 D    |
| 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE  |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.694 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.695 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.696 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.697 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.698 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.699 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.700 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.701 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.702 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.703 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.704 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.705 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.706 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.087.707 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |             |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.331.100.087.708 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 13/05/2025          |                     |                     |
| 13/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.331.100.087.709 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 13/05/2025          |                     |                     |
| 13/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.331.100.087.710 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 13/05/2025          |                     |                     |
| 13/05/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 718.398,60 C 0,00 C |
|            |      | Rende Fácil                            |                     |                     |
| 14/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.401              | 145.655,76 D        |
|            |      | 208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS |                     |                     |
| 14/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.341.000.013.878 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 14/05/2025          |                     |                     |
| 14/05/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 145.668,76 C 0,00 C |
|            |      | Rende Fácil                            |                     |                     |
| 15/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.195.000.105.081 | 2.850,00 D          |
|            |      | 15/05 16:33 PLANTAO MEDICO EMPREENDI   |                     |                     |
| 15/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.498.000.014.688 | 9.100,00 D          |
|            |      | 15/05 16:33 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                     |
| 15/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.898.000.024.855 | 2.828,65 D          |
|            |      | 15/05 16:33 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |                     |
| 15/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.348.000.301.097 | 570,00 D            |
|            |      | 15/05 16:33 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                     |
| 15/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.998.000.100.176 | 67.263,08 D         |
|            |      | 15/05 16:33 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.501              | 10.865,13 D         |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.502              | 200,00 D            |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.503              | 54.900,01 D         |
|            |      | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCI         |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.504              | 480,00 D            |
|            |      | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.505              | 2.640,00 D          |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.506              | 7.771,76 D          |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.507              | 2.475,00 D          |
|            |      | PRATIK MEDICAL C R LTDA                |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.508              | 3.414,90 D          |
|            |      | URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC         |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.509              | 200,00 D            |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.510              | 1.320,00 D          |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.511              | 956,00 D            |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.512              | 1.733,78 D          |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.513              | 956,00 D            |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.514              | 131,01 D            |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.515              | 956,00 D            |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.516              | 2.756,00 D          |
|            |      | BELIVE MEDICAL P H LTDA                |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.517              | 8.509,20 D          |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.518              | 213,00 D            |
|            |      | CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME         |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.519              | 4.093,06 D          |
|            |      | PJBANK PAGAMENTOS S A_1                |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.520              | 1.019,65 D          |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |                     |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.521              | 5.243,69 D          |

| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |      |                                        |                     |             |
|--------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.522              | 1.900,00 D  |
|                                |      | VITORIA HOSPITALAR                     |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.523              | 2.294,00 D  |
|                                |      | SOLO NETWORK BRASIL S.A.               |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.524              | 200,00 D    |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.525              | 200,00 D    |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.526              | 672,50 D    |
|                                |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.527              | 672,50 D    |
|                                |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.528              | 672,50 D    |
|                                |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.529              | 5.225,25 D  |
|                                |      | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.530              | 37.316,86 D |
|                                |      | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.531              | 3.974,56 D  |
|                                |      | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.532              | 3.974,56 D  |
|                                |      | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.533              | 956,00 D    |
|                                |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.534              | 200,00 D    |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.535              | 2.261,50 D  |
|                                |      | STONEMED                               |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.536              | 3.641,50 D  |
|                                |      | STONEMED                               |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.537              | 2.806,00 D  |
|                                |      | STONEMED                               |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.538              | 2.491,50 D  |
|                                |      | STONEMED                               |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.539              | 3.641,50 D  |
|                                |      | STONEMED                               |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.540              | 2.480,00 D  |
|                                |      | STONEMED                               |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.541              | 1.886,00 D  |
|                                |      | STONEMED                               |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.542              | 240,00 D    |
|                                |      | CONSORCIO 123                          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.543              | 150,20 D    |
|                                |      | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 51.544              | 1.134,56 D  |
|                                |      | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 51.545              | 41,16 D     |
|                                |      | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 51.546              | 41,16 D     |
|                                |      | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.547              | 5.240,00 D  |
|                                |      | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.548              | 5.850,00 D  |
|                                |      | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.549              | 28.066,66 D |
|                                |      | 341 1803 010948651003934 SPRINGER CARR |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.351.100.111.433 | 13,00 D     |
|                                |      | Cobrança referente 15/05/2025          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.351.100.111.434 | 13,00 D     |
|                                |      | Cobrança referente 15/05/2025          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.351.100.111.435 | 13,00 D     |
|                                |      | Cobrança referente 15/05/2025          |                     |             |
| 15/05/2025                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.351.100.111.436 | 13,00 D     |
|                                |      | Cobrança referente 15/05/2025          |                     |             |

|            |      |                                        |        |                     |
|------------|------|----------------------------------------|--------|---------------------|
| 15/05/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903  | 311.728,39 C 0,00 C |
|            |      | Rende Facil                            |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 3      | 2.508,87 C          |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.001 | 607,15 D            |
|            |      | VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL        |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.002 | 2.432,50 D          |
|            |      | NEUPHARMA D M M H LTDA                 |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.003 | 2.415,00 D          |
|            |      | OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S         |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.004 | 300,00 D            |
|            |      | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.005 | 1.066,32 D          |
|            |      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.006 | 10.325,02 D         |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.007 | 956,00 D            |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.008 | 1.744,40 D          |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.009 | 51,95 D             |
|            |      | GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC         |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.010 | 1.200,00 D          |
|            |      | ECOPER QUIMICA LTDA                    |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.011 | 277.740,63 D        |
|            |      | 20/05 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.012 | 204,87 D            |
|            |      | 20/05 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 52.013 | 1.000,48 D          |
|            |      | MUNICIPIO CARAGUATATUBA                |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.014 | 7.100,52 D          |
|            |      | 748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.015 | 3.480,70 D          |
|            |      | 341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.016 | 119,00 D            |
|            |      | 260 0001 29489400874 FAGNER MELO GONCA |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.017 | 157,14 D            |
|            |      | 033 4171 38914349870 MOISES ALBERTO DE |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.018 | 146,78 D            |
|            |      | 033 4171 42466212854 AMILCAR DE PAULA  |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.019 | 46.033,33 D         |
|            |      | 341 1803 010948651003934 SPRINGER CARR |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.020 | 107.905,29 D        |
|            |      | 033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.021 | 2.508,87 D          |
|            |      | 033 0103 024307727000184 LEMARK COMERC |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.022 | 804.806,52 D        |
|            |      | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.023 | 3.779,46 D          |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.024 | 60.900,00 D         |
|            |      | 341 0248 003174965000199 AUTO POSTO JO |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.025 | 4.925,00 D          |
|            |      | 341 1608 052244878000176 KBR ELETRONIC |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.026 | 5.227,50 D          |
|            |      | 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.027 | 197,50 D            |
|            |      | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.028 | 47,20 D             |
|            |      | 033 0342 47561255810 ROMOLO CARBONE ON |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.029 | 1.315,00 D          |
|            |      | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT         |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.030 | 230,73 D            |
|            |      | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA            |        |                     |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.031 | 153,00 D            |



|                                      |      |                                  |                     |                       |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI       |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.032              | 21.000,00 D           |
| MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.051 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.052 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.053 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.054 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.055 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.056 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.057 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.058 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.059 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.060 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.061 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.062 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.063 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.064 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.401.200.018.065 | 13,00 D               |
| Cobrança referente 20/05/2025        |      |                                  |                     |                       |
| 20/05/2025                           | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil         | 9.903               | 1.367.763,99 C 0,00 C |
| Rende Facil                          |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 14175 983 TED Devolvida          | 500.009             | 2.580,87 C            |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL         |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 2967 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.168.000.012.160 | 1.655,00 D            |
| 22/05 10:16 ALFALAGOS LTDA           |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 2967 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.348.000.301.097 | 7.453,68 D            |
| 22/05 10:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 2967 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.511.000.034.457 | 3.175,62 D            |
| 22/05 10:16 ARAUCARIA E F LTDA       |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 2967 | 99015 470 Transferência enviada  | 556.998.000.100.176 | 11.489,61 D           |
| 22/05 10:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.200              | 174.294,23 D          |
| AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC       |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.201              | 299,90 D              |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.201              | 550,00 D              |
| BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A        |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.202              | 956,00 D              |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.202              | 7.805,00 D            |
| F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.203              | 1.206,64 D            |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.203              | 5.335,20 D            |
| MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI       |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.204              | 648,11 D              |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.204              | 1.079,97 D            |
| PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP        |      |                                  |                     |                       |
| 22/05/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.205              | 956,00 D              |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |      |                                  |                     |                       |

|            |      |                                        |        |              |
|------------|------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.205 | 1.603,74 D   |
|            |      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.206 | 1.596,00 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.206 | 900,00 D     |
|            |      | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME          |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.207 | 956,00 D     |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.207 | 960,00 D     |
|            |      | SING WAY I COMERCIO LTDA               |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.208 | 15,34 D      |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.208 | 367,62 D     |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.209 | 1.904,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.209 | 254.478,22 D |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.210 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.210 | 1.000,00 D   |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.211 | 1.033,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.211 | 1.200,00 D   |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.212 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.212 | 5.433,27 D   |
|            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.213 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.214 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.215 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.216 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.217 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.218 | 1.779,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.219 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.220 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.221 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.222 | 1.033,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.223 | 150,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.224 | 1.779,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.225 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.226 | 125,00 D     |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.227 | 277,74 D     |
|            |      | 237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.228 | 680,00 D     |
|            |      | 237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL  |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.229 | 1.700,00 D   |
|            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |        |              |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.230 | 2.200,00 D   |



|                                        |      |                                     |        |             |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|-------------|--|
| 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.231 | 3.135,00 D  |  |
| 237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.232 | 1.300,00 D  |  |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.233 | 409,44 D    |  |
| 237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.234 | 2.580,87 D  |  |
| 033 0103 024307727000184 LEMARK COMERC |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.235 | 28.070,76 D |  |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.236 | 3.236,38 D  |  |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.237 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.238 | 322,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.239 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.240 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.241 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.242 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.243 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.244 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.245 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.246 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.247 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.248 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.249 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.250 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.251 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.252 | 444,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.253 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.254 | 122,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.255 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.256 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.257 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.258 | 286,56 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.259 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.260 | 122,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.261 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.262 | 200,00 D    |  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |        |             |  |

|            |      |                                |        |             |
|------------|------|--------------------------------|--------|-------------|
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.263 | 2.250,00 D  |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.264 | 122,00 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.265 | 122,00 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.266 | 286,56 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.267 | 1.008,00 D  |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.268 | 975,39 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.269 | 200,00 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.270 | 122,00 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.271 | 186,54 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.272 | 5.835,00 D  |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.273 | 5.084,80 D  |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.274 | 493,50 D    |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.275 | 2.190,25 D  |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.276 | 1.472,52 D  |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.277 | 10.874,44 D |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.278 | 1.784,71 D  |
|            |      | PLANETA W DESIGN E WEB LTDA    |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.279 | 3.600,00 D  |
|            |      | ASTRA FARMA C M M H LTDA       |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.280 | 600,00 D    |
|            |      | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.281 | 2.290,00 D  |
|            |      | EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.282 | 23.785,00 D |
|            |      | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.283 | 1.030,00 D  |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.284 | 2.880,00 D  |
|            |      | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.285 | 840,00 D    |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.286 | 840,00 D    |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.287 | 1.355,00 D  |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.288 | 1.865,00 D  |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.289 | 3.974,56 D  |
|            |      | BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA  |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.290 | 6.292,22 D  |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.291 | 1.544,00 D  |
|            |      | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP     |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.292 | 2.790,00 D  |
|            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.293 | 1.158,00 D  |
|            |      | MEDILAR                        |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.294 | 990,00 D    |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.295 | 685,00 D    |

|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| M P COMERC DE MAT HOSPITALARES         |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.296              | 127,00 D            |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.297              | 3.300,00 D          |
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.298              | 401,30 D            |
| POLO CIRURGICO LTDA                    |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.299              | 2.067,60 D          |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.946 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.947 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.948 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.949 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.950 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.951 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.952 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.953 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.954 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.124.955 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 22/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 22/05/2025                             | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 637.430,46 C 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |                     |
| 23/05/2025                             | 2967 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.149.000.306.406 | 3.100,00 D          |
| 23/05 15:34 C C RI 00003969808001575   |      |                                     |                     |                     |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.301              | 2.184,00 D          |
| 341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  |      |                                     |                     |                     |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.302              | 125,00 D            |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |                                     |                     |                     |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.303              | 125,00 D            |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |                                     |                     |                     |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.304              | 2.580,87 D          |
| 104 1357 024307727000184 LEMARK COMERC |      |                                     |                     |                     |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.431.100.150.458 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 23/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.431.100.150.459 | 13,00 D             |
| Cobrança referente 23/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 23/05/2025                             | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 8.140,87 C 0,00 C   |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |                     |
| 26/05/2025                             | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.505.230.128.286 | 90.042,93 C         |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |                                     |                     |                     |
| 26/05/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.601              | 9.748,44 D          |
| 26/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |      |                                     |                     |                     |
| 26/05/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.602              | 220,25 D            |
| 26/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |      |                                     |                     |                     |
| 26/05/2025                             | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil            | 9.903               | 80.074,24 D 0,00 C  |
| Rende Facil                            |      |                                     |                     |                     |
| 27/05/2025                             | 2967 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.348.000.301.097 | 2.385,99 D          |
| 27/05 16:18 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |      |                                     |                     |                     |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.701              | 4.485,65 D          |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |                                     |                     |                     |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.702              | 3.641,50 D          |
| STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES         |      |                                     |                     |                     |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.703              | 1.837,51 D          |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |                                     |                     |                     |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.704              | 480,00 D            |
| CONSORCIO 123                          |      |                                     |                     |                     |

|            |      |                                |        |              |
|------------|------|--------------------------------|--------|--------------|
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.705 | 9.537,10 D   |
|            |      | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.706 | 368.993,61 D |
|            |      | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.707 | 4.540,32 D   |
|            |      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.708 | 6.944,00 D   |
|            |      | CM HOSPITALAR SA               |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.709 | 554,61 D     |
|            |      | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.710 | 1.230,25 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.711 | 956,00 D     |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.712 | 1.622,00 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.713 | 1.035,00 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.714 | 956,00 D     |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.715 | 2.574,40 D   |
|            |      | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.716 | 956,00 D     |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.717 | 2.360,00 D   |
|            |      | NOBRE MEDICAL P M I E LTDA     |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.718 | 3.537,00 D   |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.719 | 200,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.720 | 122,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.721 | 200,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.722 | 840,00 D     |
|            |      | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.723 | 3.974,56 D   |
|            |      | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.724 | 1.492,50 D   |
|            |      | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.725 | 1.730,80 D   |
|            |      | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.726 | 1.100,00 D   |
|            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.727 | 3.338,00 D   |
|            |      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.728 | 6.785,00 D   |
|            |      | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.729 | 361,75 D     |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.730 | 5.194,44 D   |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.731 | 286,56 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.732 | 122,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.733 | 122,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.734 | 200,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.735 | 200,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.736 | 200,00 D     |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.737 | 200,00 D     |

|                                        |      |                                     |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.738              | 286,56 D     |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.739              | 107,00 D     |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.740              | 1.280,00 D   |
| SING WAY I COMERCIO LTDA               |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.741              | 3.641,50 D   |
| STONEMED                               |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.742              | 3.641,50 D   |
| STONEMED                               |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.743              | 2.737,00 D   |
| STONEMED                               |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.744              | 2.261,50 D   |
| STONEMED                               |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.745              | 20.202,00 D  |
| 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.746              | 572,40 D     |
| 033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.747              | 1.692,90 D   |
| 422 0121 016951298000155 PRATIK MEDICA |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.748              | 205,00 D     |
| 104 2855 32766028811 EDICLEIDE DOS SAN |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.749              | 742,15 D     |
| 341 7980 36144353852 JULIANE DE ANDRAD |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.750              | 383,45 D     |
| 033 0342 36543272813 LEANDRO FERREIRA  |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.751              | 91,40 D      |
| 260 0001 47500406819 ANDRE MANOEL DUAR |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.752              | 97,00 D      |
| 260 0001 33363341873 CRISTIANE SANCHEZ |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.753              | 96,40 D      |
| 260 0001 34528761874 CRISTIANE SANTOS  |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.754              | 98,40 D      |
| 033 0103 41154334856 LUCAS HOLEY GIUNC |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.755              | 109,78 D     |
| 033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.756              | 74,00 D      |
| 033 0342 33259324879 THIAGO DE PAULA D |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.757              | 1.151,50 D   |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.758              | 60,98 D      |
| 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.759              | 240,99 D     |
| 033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 52.760              | 118.045,89 D |
| SABESP                                 |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.056 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.057 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.058 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.059 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.060 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.061 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.062 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.063 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |
| 27/05/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.471.200.015.064 | 13,00 D      |
| Cobrança referente 27/05/2025          |      |                                     |                     |              |



|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.471.200.015.065 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025          |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.471.200.015.066 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025          |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.471.200.015.067 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025          |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.471.200.015.068 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025          |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.471.200.015.069 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025          |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.471.200.015.070 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025          |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.471.200.015.071 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025          |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 603.323,85 C 0,00 C |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 700.013             | 58,00 C             |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.300.000.000.417 | 405,30 D            |
|            |      | 29/05 16:51 LIBEMA PRODUTOS H L EPP    |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.741.000.032.127 | 73,50 D             |
|            |      | 29/05 16:52 SARA ALYSSON SANTOS SILV   |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.498.000.014.688 | 15.820,00 D         |
|            |      | 29/05 16:51 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.498.000.014.688 | 3.680,00 D          |
|            |      | 29/05 16:51 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.663.000.022.810 | 1.040,00 D          |
|            |      | 29/05 16:52 PAULO C AGOSTINI ORTO      |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.898.000.024.855 | 351,20 D            |
|            |      | 29/05 16:51 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.026.000.022.350 | 696,50 D            |
|            |      | 29/05 16:51 BIO I C H L EIRELI         |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.348.000.301.097 | 22.955,85 D         |
|            |      | 29/05 16:51 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.455.000.117.215 | 750,00 D            |
|            |      | 29/05 16:51 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.511.000.034.457 | 4.853,94 D          |
|            |      | 29/05 16:51 ARAUCARIA E F LTDA         |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.013.050 | 7.949,12 D          |
|            |      | 29/05 16:52 BIOCATH PROD HOSP LTDA     |                     |                     |
| 29/05/2025 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.998.000.100.176 | 65.092,53 D         |
|            |      | 29/05 16:51 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.900              | 122,00 D            |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.901              | 3.791,00 D          |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.901              | 419.800,00 D        |
|            |      | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.902              | 122,00 D            |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.902              | 208.653,40 D        |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.903              | 1.287,00 D          |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.903              | 5.580,00 D          |
|            |      | 748 0737 020783828000170 JC GAGLIARDI  |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.904              | 672,50 D            |
|            |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.904              | 13.813,90 D         |
|            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.905              | 1.047,31 D          |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.905              | 6.000,00 D          |
|            |      | 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.906              | 599,80 D            |

|            |      |           |                                        |        |             |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |           | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.906 | 22.435,61 D |
|            |      |           | 033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.907 | 5.424,93 D  |
|            |      |           | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.907 | 714,69 D    |
|            |      |           | 341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.908 | 7.426,43 D  |
|            |      |           | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.908 | 665,35 D    |
|            |      |           | 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.909 | 7.426,43 D  |
|            |      |           | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.909 | 2.151,82 D  |
|            |      |           | 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.910 | 1.150,00 D  |
|            |      |           | STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.910 | 1.300,00 D  |
|            |      |           | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.911 | 2.737,00 D  |
|            |      |           | STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.911 | 4.700,00 D  |
|            |      |           | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.912 | 3.411,50 D  |
|            |      |           | STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.912 | 4.780,00 D  |
|            |      |           | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.913 | 1.886,00 D  |
|            |      |           | STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.913 | 43,00 D     |
|            |      |           | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.914 | 1.886,00 D  |
|            |      |           | STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.914 | 67,90 D     |
|            |      |           | 033 4171 36153313892 DIEGO DA SILVA DO |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.915 | 1.587,00 D  |
|            |      |           | STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.915 | 85,00 D     |
|            |      |           | 033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.916 | 67,90 D     |
|            |      |           | 033 3310 45188974800 NICHOLAS CAMPOS C |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 52.917 | 58,00 D     |
|            |      |           | 033 0342 47561255810 ROMOLO CARBONE ON |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.918 | 1.658,91 D  |
|            |      |           | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.919 | 4.025,00 D  |
|            |      |           | OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.920 | 617,70 D    |
|            |      |           | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.921 | 15.753,00 D |
|            |      |           | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.922 | 994,50 D    |
|            |      |           | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP          |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.923 | 450,00 D    |
|            |      |           | EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.924 | 6.750,00 D  |
|            |      |           | EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.925 | 3.000,00 D  |
|            |      |           | JG VISION COM DE PROD P USO            |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.926 | 1.500,00 D  |
|            |      |           | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.927 | 7.152,40 D  |
|            |      |           | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT         |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 52.928 | 2.370,00 D  |
|            |      |           | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |        |             |



|            |      |                                |        |             |
|------------|------|--------------------------------|--------|-------------|
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.929 | 836,00 D    |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.930 | 989,60 D    |
|            |      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.931 | 1.584,20 D  |
|            |      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.932 | 660,00 D    |
|            |      | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.933 | 1.650,00 D  |
|            |      | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.934 | 685,00 D    |
|            |      | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.935 | 1.415,03 D  |
|            |      | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.936 | 600,18 D    |
|            |      | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.937 | 3.910,20 D  |
|            |      | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.938 | 32.200,71 D |
|            |      | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.939 | 333,06 D    |
|            |      | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.940 | 540,00 D    |
|            |      | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.941 | 1.004,40 D  |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.942 | 905,34 D    |
|            |      | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.943 | 454,25 D    |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.944 | 3.296,40 D  |
|            |      | ESSENTIAL MED                  |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.945 | 918,10 D    |
|            |      | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.946 | 1.050,00 D  |
|            |      | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.947 | 414,24 D    |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.948 | 2.460,57 D  |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.949 | 5.700,00 D  |
|            |      | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.950 | 4.000,00 D  |
|            |      | 7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.951 | 3.974,56 D  |
|            |      | BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA  |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.952 | 1.215,81 D  |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.953 | 844,43 D    |
|            |      | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.954 | 274,60 D    |
|            |      | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.955 | 970,00 D    |
|            |      | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.956 | 2.122,56 D  |
|            |      | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE      |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.957 | 2.693,15 D  |
|            |      | 3P MEDICAL LTDA ME             |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.958 | 1.620,00 D  |
|            |      | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.959 | 1.592,90 D  |
|            |      | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.960 | 1.351,92 D  |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |        |             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.961 | 699,70 D    |

| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |      |                                |        |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|--------|------------|
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.962 | 2.027,50 D |
|                                |      | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.963 | 407,00 D   |
|                                |      | GIMAWA COMERCIAL LTDA          |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.964 | 170,00 D   |
|                                |      | NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.965 | 1.193,50 D |
|                                |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.966 | 885,00 D   |
|                                |      | J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.967 | 2.200,00 D |
|                                |      | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.968 | 122,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.969 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.970 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.971 | 122,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.972 | 122,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.973 | 3.209,40 D |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.974 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.975 | 1.287,00 D |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.976 | 1.992,40 D |
|                                |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.977 | 688,20 D   |
|                                |      | O. J. B. NICESIO               |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.978 | 2.250,00 D |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.979 | 286,56 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.980 | 122,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.981 | 286,56 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.982 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.983 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.984 | 122,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.985 | 122,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.986 | 122,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.987 | 122,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.988 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.989 | 286,56 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.990 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.991 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.992 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |
| 29/05/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 52.993 | 200,00 D   |
|                                |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |            |

|            |      |                                  |                     |                       |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.994              | 122,00 D              |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.995              | 200,00 D              |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.996              | 122,00 D              |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.997              | 122,00 D              |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.998              | 200,00 D              |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 52.999              | 200,00 D              |
|            |      | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.763 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.764 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.765 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.766 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.767 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.768 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.769 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.770 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.771 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.772 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.773 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.774 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.775 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.776 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.777 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.778 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.491.100.171.779 | 13,00 D               |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025    |                     |                       |
| 29/05/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil         | 9.903               | 1.003.674,51 C 0,00 C |
|            |      | Rende Fácil                      |                     |                       |
| 31/05/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     | 0,00 C                |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021118838929006  
02/06/2025 11:22:39**Cliente**

Agência 2967-X  
 Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
 Mês/ano referência MAIO/2025

**RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86**

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 12.117.262,91 |                     |           | 2.555.156,712718 |            |                  |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 12.248.080,67 |                     |           | 2.555.156,712718 |            | 2.555.156,712718 |

**Resumo do mês**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.117.262,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130.817,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 130.817,76    |
| SALDO ATUAL =        | 12.248.080,67 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 4,742277784 |
| 30/05/2025 | 4,793475330 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0795  |
| No ano           | 4,9568  |
| Últimos 12 meses | 11,0361 |

**RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 206.910,73 |                     |           | 40.102,132548    |            |               |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 209.262,58 |                     |           | 40.102,132548    |            | 40.102,132548 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 206.910,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.351,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.351,85   |
| SALDO ATUAL =        | 209.262,58 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 5,159594146 |
| 30/05/2025 | 5,218240780 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1366  |
| No ano           | 5,4505  |
| Últimos 12 meses | 11,8407 |

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>2967-X                           | <b>Conta</b><br>22954-7      |
| <b>Cliente</b><br>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | <b>CNPJ</b><br>3969808001575 |

## Resumo do mês - Maio/2025

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>30/04/2025</b>  | R\$ 5.038.324, |
| Aplicações no mês:                | R\$ 15.831.620 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 14.850.347 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00       |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00       |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 9.007,26   |
| Saldo bruto em <b>30/05/2025:</b> | R\$ 6.028.605, |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital           | Rendimento*  | IR       |
|------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| 30/04/2025 | Saldo Anterior | R\$ 5.034.094,07  | R\$ 4.230,62 | R\$ 0,00 |
| 02/05/2025 | Resgate        | R\$ 3.082.987,62  | R\$ 2.754,34 | R\$ 0,00 |
| 06/05/2025 | Resgate        | R\$ 966.234,55    | R\$ 964,84   | R\$ 0,00 |
| 07/05/2025 | Aplicação      | R\$ 15.751.546,69 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 |
| 08/05/2025 | Resgate        | R\$ 982.264,40    | R\$ 1.084,15 | R\$ 0,00 |
| 08/05/2025 | Resgate        | R\$ 2.607,50      | R\$ 0,68     | R\$ 0,00 |



| Data       | Histórico   | Capital          | Rendimento*  | IR       |
|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| 27/05/2025 | Resgate     | R\$ 602.866,73   | R\$ 457,12   | R\$ 0,00 |
| 29/05/2025 | Resgate     | R\$ 1.002.805,21 | R\$ 869,30   | R\$ 0,00 |
| 30/05/2025 | Saldo Final | R\$ 6.023.113,31 | R\$ 5.492,04 | R\$ 0,00 |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010922430843004  
01/07/2025 09:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 0,00 C |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 20.911.260.668.712  | 2.615,00 C     |        |
|               |               |            |       | 02/06 09:11 30630013000105 DR CAFE GA  |                     |                |        |
| 02/06/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.429.000.040.151 | 553.084,71 D   |        |
|               |               |            |       | 02/06 16:25 LPATSA ALIMENTACAO         |                     |                |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.201              | 1.000.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.202              | 1.755.107,01 D |        |
|               |               |            |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.203              | 32.859,30 D    |        |
|               |               |            |       | 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN |                     |                |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.204              | 64.634,49 D    |        |
|               |               |            |       | 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA |                     |                |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 3.403.070,51 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.740.000.022.593 | 15.835,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/06 17:00 SISNAC - PRODUTOS PARA S   |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 351,78 D       |        |
|               |               |            |       | 03/06 17:00 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.301              | 375,00 D       |        |
|               |               |            |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.302              | 469,00 D       |        |
|               |               |            |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.303              | 2.200,00 D     |        |
|               |               |            |       | I T Solucoes                           |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.304              | 3.619,00 D     |        |
|               |               |            |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT         |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.305              | 3.780,00 D     |        |
|               |               |            |       | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.306              | 1.152,50 D     |        |
|               |               |            |       | PINGO EQUIPAMENTOS LTDA                |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.307              | 286,56 D       |        |
|               |               |            |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.308              | 200,00 D       |        |
|               |               |            |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.309              | 1.650,00 D     |        |
|               |               |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.310              | 1.477,70 D     |        |
|               |               |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                |        |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.311              | 1.669,88 D   |        |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.312              | 1.571,82 D   |        |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.313              | 995,00 D     |        |
|            |      |       | 3P MEDICAL LTDA ME                   |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.314              | 842,40 D     |        |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA         |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.315              | 1.208,68 D   |        |
|            |      |       | FORTECARE LTDA                       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.316              | 769,97 D     |        |
|            |      |       | GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.317              | 8.200,00 D   |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.318              | 4.100,00 D   |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.319              | 580,00 D     |        |
|            |      |       | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.320              | 1.578,00 D   |        |
|            |      |       | NOVO BRAZIL                          |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.321              | 950,00 D     |        |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA            |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.322              | 1.416,00 D   |        |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA            |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.323              | 2.200,00 D   |        |
|            |      |       | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.324              | 1.954,44 D   |        |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA             |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.325              | 8.009,40 D   |        |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.326              | 686,52 D     |        |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.327              | 855,90 D     |        |
|            |      |       | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.328              | 35.044,80 D  |        |
|            |      |       | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.329              | 359,90 D     |        |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E        |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 60.330              | 6.221,10 D   |        |
|            |      |       | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E       |                     |              |        |
| 03/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 110.610,35 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                          |                     |              |        |
| 05/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.498.000.014.688 | 11.870,00 D  |        |
|            |      |       | 05/06 16:28 MARCIA A SISTI VERRI     |                     |              |        |
| 05/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.513.000.005.586 | 1.380,00 D   |        |
|            |      |       | 05/06 16:28 DROGARIA S LUCAS SJC LTD |                     |              |        |
| 05/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.348.000.301.097 | 1.107,66 D   |        |
|            |      |       | 05/06 16:28 CIRURGICA FERNANDES LTDA |                     |              |        |
| 05/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.455.000.117.215 | 9.336,00 D   |        |
|            |      |       | 05/06 16:28 MEDLEVENSOHN COM E REPR  |                     |              |        |
| 05/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176 | 2.300,00 D   |        |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 05/06 16:28 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 1.960,00 D  |
| 05/06 16:28 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.500              | 952,40 D    |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.501              | 136,60 D    |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.501              | 19.804,17 D |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.502              | 88,20 D     |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.502              | 350,85 D    |
| 033 4171 25763078845 DOMINGAS IEDA DE  |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.503              | 2.550,00 D  |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.503              | 301,60 D    |
| 033 0342 35731633860 JURACIARA SADAHIR |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.504              | 10.200,00 D |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.504              | 70,50 D     |
| 033 0093 37818297820 MARILIA SILVA MAR |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.505              | 11.947,05 D |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.505              | 185,48 D    |
| 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.506              | 2.415,00 D  |
| OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S         |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.506              | 8.337,00 D  |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.507              | 429,24 D    |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.507              | 1.125,00 D  |
| 077 0001 000947389000187 FLEXOR INDUST |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.508              | 40,60 D     |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.508              | 66,30 D     |
| 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.509              | 865,50 D    |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.509              | 537,43 D    |
| 341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.510              | 62,40 D     |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.510              | 1.054,30 D  |
| 104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.511              | 15,30 D     |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.511              | 642,65 D    |
| 341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL |      |       |                               |                     |             |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 60.512              | 358,50 D    |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                               |                     |             |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S | 60.512 | 706,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP               | 60.513 | 1.512,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE | 60.513 | 830,32 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC               | 60.514 | 300,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  | 60.514 | 1.512,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC               | 60.515 | 8.780,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N | 60.515 | 830,32 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC               | 60.516 | 122,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  | 60.516 | 602,99 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC               | 60.517 | 122,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M | 60.517 | 1.672,47 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC               | 60.518 | 200,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL  | 60.518 | 1.100,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B                | 60.519 | 1.900,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC               | 60.519 | 200,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 60.520 | 51,53 D     |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM | 60.520 | 1.290,96 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L              | 60.521 | 2.030,37 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2000 004069709000102 BIONEXO S.A.  | 60.521 | 4.247,93 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO              | 60.522 | 494,76 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 60.522 | 17.590,00 D |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                 | 60.523 | 1.680,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA | 60.523 | 912,20 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                    | 60.524 | 2.010,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1803 010948651003934 SPRINGER CARR | 60.524 | 46.033,33 D |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 60.525 | 5.100,00 D  |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.525 | 11.050,00 D |
|            |      |       | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.526 | 6.082,50 D  |
|            |      |       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.526 | 5.000,00 D  |
|            |      |       | 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.527 | 2.010,00 D  |
|            |      |       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.527 | 368,71 D    |
|            |      |       | 756 5052 29946430819 Nanci MARLENE FER |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.528 | 26.628,00 D |
|            |      |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.528 | 58,00 D     |
|            |      |       | 033 0342 47561255810 ROMOLO CARBONE ON |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.529 | 1.840,00 D  |
|            |      |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 60.529 | 3.360,45 D  |
|            |      |       | VIVO SP                                |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.530 | 10.474,06 D |
|            |      |       | MED CENTER COML LTDA                   |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.530 | 1.741,99 D  |
|            |      |       | 341 0009 061740510000270 ESPLANE ESPAC |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.531 | 2.327,02 D  |
|            |      |       | MED CENTER COML LTDA                   |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.531 | 122,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.532 | 2.963,40 D  |
|            |      |       | MED CENTER COML LTDA                   |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.532 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.533 | 1.033,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.533 | 122,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.534 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.534 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.535 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.535 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.536 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.536 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.537 | 150,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 60.537 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>OPHTHALMOS LTDA                | 60.538 | 501,78 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 60.538 | 200,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO | 60.539 | 5.774,16 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 60.539 | 122,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD | 60.540 | 2.088,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 60.540 | 1.800,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>STONEMED                       | 60.541 | 437,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 60.541 | 621,36 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA    | 60.542 | 344,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 60.542 | 10.348,13 D |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>STONEMED                       | 60.543 | 1.364,50 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 60.543 | 1.604,64 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 60.544 | 2.266,80 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA  | 60.544 | 1.707,08 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 60.545 | 5.068,38 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                    | 60.545 | 2.123,96 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                    | 60.546 | 2.123,96 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>STONEMED                       | 60.546 | 3.411,50 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                    | 60.547 | 2.123,97 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 60.547 | 689,12 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                    | 60.548 | 2.123,97 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA  | 60.549 | 3.974,56 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    | 60.550 | 8.372,50 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA         | 60.551 | 965,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA         | 60.552 | 840,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 60.553 | 1.805,00 D  |



|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.554 | 840,00 D    |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.555 | 840,00 D    |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.556 | 13.378,00 D |
|            |      |       | JG VISION COM DE PROD P USO    |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.557 | 1.280,55 D  |
|            |      |       | MEDILAR                        |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.558 | 568,35 D    |
|            |      |       | OPHTHALMOS LTDA                |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.559 | 1.244,70 D  |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.560 | 3.600,00 D  |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.561 | 12.500,00 D |
|            |      |       | CHUBB SEGUROS BRASIL SA        |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.562 | 3.834,00 D  |
|            |      |       | LOCALIZA FLEET S.A.            |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.563 | 676,40 D    |
|            |      |       | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.564 | 9.014,80 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.565 | 213,00 D    |
|            |      |       | CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.566 | 2.184,00 D  |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.567 | 400,00 D    |
|            |      |       | CIRURGICA BRASIL               |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.568 | 1.230,25 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.569 | 2.041,46 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.570 | 885,48 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.571 | 956,00 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.572 | 1.046,83 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.573 | 183,81 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.574 | 580,00 D    |
|            |      |       | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.575 | 260,00 D    |
|            |      |       | LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.576 | 3.390,00 D  |
|            |      |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.577 | 9.977,12 D  |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL           |        |             |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 60.578 | 19.513,00 D |
|            |      |       | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI |        |             |

|            |      |       |                                                             |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D  | 60.579              | 1.170,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP  | 60.580              | 1.155,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CM HOSPITALAR SA                | 60.581              | 401,72 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CM HOSPITALAR SA                | 60.582              | 2.801,70 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT  | 60.583              | 1.560,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA  | 60.584              | 558,60 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.     | 60.585              | 7.668,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.     | 60.586              | 7.616,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.     | 60.587              | 11.357,00 D |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA       | 60.588              | 3.588,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA    | 60.589              | 1.743,50 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                         | 60.590              | 803,36 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E  | 60.591              | 389,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NEUPHARMA D M M H LTDA          | 60.592              | 1.710,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC  | 60.593              | 961,22 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>APTA HOSPITALAR                 | 60.594              | 6.873,50 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD  | 60.595              | 1.471,86 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD  | 60.596              | 854,81 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA     | 60.597              | 5.317,00 D  |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA   | 60.598              | 708,00 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA     | 60.599              | 789,37 D    |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/06/2025 | 871.561.200.014.198 | 13,00 D     |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/06/2025 | 871.561.200.014.199 | 13,00 D     |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/06/2025 | 871.561.200.014.200 | 13,00 D     |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/06/2025 | 871.561.200.014.201 | 13,00 D     |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 871.561.200.014.202 | 13,00 D     |

|                                        |      |       |                                 |                     |                 |        |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.203 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.204 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.205 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.206 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.207 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.208 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.209 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.210 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.211 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.212 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.213 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 871.561.200.014.214 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 05/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 05/06/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil              | 9.903               | 482.184,80 C    | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 06/06/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária              | 202.506.050.065.418 | 54.646,21 C     |        |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 06/06/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária              | 202.506.050.066.450 | 15.767.557,00 C |        |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 06/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 60.601              | 142.376,61 D    |        |
| 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 06/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 881.571.200.099.699 | 13,00 D         |        |
| Cobrança referente 06/06/2025          |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 06/06/2025                             | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil              | 9.903               | 15.679.813,60 D | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 09/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 60.901              | 544,80 D        |        |
| RS PRODUTOS                            |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 09/06/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil              | 9.903               | 544,80 C        | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 10/06/2025                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida               | 600.053             | 3.140,00 C      |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 10/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.300.000.104.925 | 15.611,30 D     |        |
| 10/06 16:39 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA   |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 10/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.520.000.032.000 | 3.200,00 D      |        |
| 10/06 16:39 MORETE S MEDICOS EIRELI    |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 10/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada       | 551.741.000.053.466 | 13.480,91 D     |        |
| 10/06 15:17 CARAGUA T L TURISMO LTDA   |      |       |                                 |                     |                 |        |
| 10/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada       | 551.741.000.053.816 | 178.357,98 D    |        |
| 10/06 16:39 MED SERV MEDICINA          |      |       |                                 |                     |                 |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:38 C TELEINFORMATICA LTDA         | 552.513.000.021.099 | 3.860,03 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:39 MAGNUM SERVICOS MEDICOS        | 552.748.000.200.153 | 23.462,50 D  |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:38 INSTITUTO G M SAUDE            | 553.076.000.027.346 | 305.954,87 D |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:38 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC       | 553.146.000.136.000 | 53.682,20 D  |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 15:17 LABORATORIOS B BRAUN S A       | 553.309.000.050.278 | 3.263,54 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:40 SAMTRO 00003969808001575       | 553.347.000.001.526 | 3.503,00 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:41 CIRURGICA FERNANDES LTDA       | 553.348.000.301.097 | 1.504,00 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:41 FRESEN 00003969808001575       | 553.360.000.003.682 | 1.152,00 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:41 SUPREMA TECN ANALIT LT         | 553.405.000.050.566 | 2.665,34 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:41 MEDILAR PROD MED HOSP LT       | 554.044.000.013.845 | 1.130,82 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:41 STYLES OPERADORA DE VIAG       | 554.279.000.085.000 | 1.764,00 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:38 F O SERVICOS MEDICOS LTD       | 554.694.000.135.914 | 8.555,37 D   |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:39 NEUROQUALITY - N F LTDA        | 556.565.000.023.808 | 32.603,49 D  |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 15:17 KAIROS CONTROLE DE PRAGA       | 556.774.000.024.622 | 807,92 D     |
| 10/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:38 HRLN NEURO LTDA                | 556.774.000.027.664 | 246.423,07 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D | 61.000              | 200.332,72 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 61.001              | 8.075,87 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE  | 61.001              | 109.842,04 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VOGEL/ALGAR TELECOM                         | 61.002              | 2.157,39 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA | 61.002              | 27.125,46 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC | 61.003              | 666,00 D     |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC | 61.003              | 3.150,00 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO CARAGUATATUBA                                 | 61.004              | 6.762,47 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T | 61.004              | 10.445,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART | 61.005              | 5.699,47 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 61.005              | 9.713,47 D   |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.006 | 1.628,64 D   |
|            |      |       | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.006 | 44.800,00 D  |
|            |      |       | 237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.007 | 3.684,32 D   |
|            |      |       | 104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.007 | 21.994,69 D  |
|            |      |       | 077 0001 026945963000151 MILANO REZEND |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.008 | 279.225,58 D |
|            |      |       | 341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.008 | 7.508,00 D   |
|            |      |       | 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.009 | 4.788,25 D   |
|            |      |       | 341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.009 | 5.469,05 D   |
|            |      |       | 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.010 | 290.564,31 D |
|            |      |       | 237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.010 | 49.167,07 D  |
|            |      |       | 341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.011 | 13.400,19 D  |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.011 | 1.411,64 D   |
|            |      |       | 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.012 | 3.377,49 D   |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.012 | 22.148,60 D  |
|            |      |       | 756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.013 | 16.915,52 D  |
|            |      |       | 341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.013 | 285.429,59 D |
|            |      |       | 208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.014 | 1.126,20 D   |
|            |      |       | 341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS  |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.014 | 22.524,00 D  |
|            |      |       | 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.015 | 117.781,75 D |
|            |      |       | 033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.015 | 17.800,00 D  |
|            |      |       | 341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS  |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.016 | 84.736,19 D  |
|            |      |       | 208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.016 | 44.321,47 D  |
|            |      |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.017 | 111.014,47 D |
|            |      |       | 341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.017 | 6.908,41 D   |
|            |      |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.018 | 185,84 D     |
|            |      |       | 10/06 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |              |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN  | 61.018 | 511.530,88 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/06 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 61.019 | 503,32 D     |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME | 61.019 | 15.000,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/06 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 61.020 | 530,24 D     |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES | 61.020 | 700,00 D     |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT              | 61.021 | 7.924,50 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0177 032110654000164 RAY D ACTION  | 61.021 | 78.000,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SISQUAL WORKFORCE M LTDA                    | 61.022 | 7.441,55 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  | 61.022 | 56.310,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 61.023 | 4.805,64 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P | 61.023 | 4.283,51 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC              | 61.024 | 14.452,20 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM | 61.024 | 273,00 D     |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA              | 61.025 | 4.000,00 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT | 61.025 | 28.015,70 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP                 | 61.026 | 1.790,00 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO | 61.026 | 117.754,66 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI              | 61.027 | 6.075,00 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  | 61.027 | 10.477,41 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA              | 61.028 | 3.420,00 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS | 61.028 | 18.040,34 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI              | 61.029 | 17.900,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU | 61.029 | 16.500,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MD TECH C L A T EQUIPAMENT                  | 61.030 | 7.800,00 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0548 007268152000461 VS DATA COMER | 61.030 | 26.262,80 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 61.031 | 3.202,17 D   |

|            |      |       |                                                                          |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A                                           |        |             |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR  | 61.031 | 5.577,01 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI               | 61.032 | 8.863,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 045768729000140 EDSON APARECI  | 61.032 | 171,37 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAFETEC INFORMATICA LTDA                     | 61.033 | 6.835,69 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES | 61.033 | 11.556,11 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SMART FAST SERVICOS DE INFORMA               | 61.034 | 9.800,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8053 026712705000125 SP LABEL ETIQ  | 61.034 | 526,40 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES               | 61.035 | 1.801,46 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 043364785000194 TRANSMOBIL EL  | 61.035 | 637,11 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SMART FAST SERVICOS DE INFORMA               | 61.036 | 13.100,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1191 007326871000220 MICROMEDICAL   | 61.036 | 12.709,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME                  | 61.037 | 2.255,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0190 44969525803 DANIELE MAYARA RI  | 61.037 | 72,60 D     |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                         | 61.038 | 6.904,62 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 19919358894 ILKA MAYUMI YAMAN  | 61.038 | 78,00 D     |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                         | 61.039 | 854,60 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS  | 61.039 | 3.140,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                         | 61.040 | 15.996,15 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM  | 61.040 | 7.800,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                         | 61.041 | 9.074,80 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0120 005702124000132 F. LOPES PUBL  | 61.041 | 3.000,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                         | 61.042 | 4.280,76 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 01555356761 ERNANDES LIRA BRA  | 61.042 | 118,90 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L               | 61.043 | 259,72 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO  | 61.043 | 1.300,00 D  |



|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E               | 61.044 | 2.461,95 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 61.044 | 87.666,59 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG               | 61.045 | 982,64 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7214 053779570000198 DS ACESSIBILI | 61.045 | 451,00 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD               | 61.046 | 1.757,97 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                 | 61.047 | 1.158,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA BRASIL                             | 61.048 | 630,00 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                      | 61.049 | 492,60 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                      | 61.050 | 664,84 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA               | 61.051 | 2.160,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO               | 61.052 | 905,34 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT               | 61.053 | 2.280,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT               | 61.054 | 1.082,10 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLO CIRURGICO LTDA                          | 61.055 | 1.367,27 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.056 | 200,00 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.057 | 200,00 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.058 | 244,00 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.059 | 959,40 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.060 | 286,56 D    |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI               | 61.061 | 34.138,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                | 61.062 | 5.270,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOLO NETWORK BRASIL S A                      | 61.063 | 2.294,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PJBANK PAGAMENTOS S A_1                      | 61.064 | 4.093,06 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCI               | 61.065 | 54.900,01 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI               | 61.066 | 1.272,84 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 61.067 | 1.033,29 D  |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.068 | 834,27 D     |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.069 | 245,05 D     |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.070 | 1.050,23 D   |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.071 | 690,00 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.072 | 956,00 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.073 | 640,00 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.074 | 1.035,00 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.075 | 12.162,96 D  |
|            |      |       | RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS           |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.076 | 378,00 D     |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.077 | 4.767,50 D   |
|            |      |       | TK ELEVADORES BRASIL LTDA              |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.078 | 1.000,00 D   |
|            |      |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.079 | 15.893,80 D  |
|            |      |       | ODONTOPREV S A                         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.080 | 417,00 D     |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.081 | 132,30 D     |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.082 | 1.109,32 D   |
|            |      |       | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.083 | 1.553,88 D   |
|            |      |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.084 | 321,00 D     |
|            |      |       | FEN PRODUTOS DE CONSUMO OFTALM         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.085 | 7.406,54 D   |
|            |      |       | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E         |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.086 | 450,00 D     |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.087 | 459.419,03 D |
|            |      |       | 077 0001 037702740000180 CESPAP - CENT |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.088 | 450.505,65 D |
|            |      |       | 208 0050 060517637000181 CLINICA CIRUR |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.089 | 514.773,71 D |
|            |      |       | 341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.090 | 529.319,94 D |
|            |      |       | 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR  |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.091 | 78.417,27 D  |
|            |      |       | 033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO |        |              |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.092 | 818,38 D     |
|            |      |       | 707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO |        |              |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV | 61.093              | 67.927,64 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E  | 61.094              | 9.500,00 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC | 61.095              | 21.182,00 D  |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA | 61.096              | 2.179,17 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG | 61.097              | 3.550,26 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0911 021348027000140 HABILITA DESO | 61.098              | 9.500,00 D   |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS | 61.099              | 112.182,64 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.813 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.814 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.815 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.816 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.817 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.818 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.819 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.820 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.821 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.822 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.823 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.824 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.825 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.826 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.827 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.828 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.829 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025             | 831.611.100.099.830 | 13,00 D      |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 831.611.100.099.831 | 13,00 D      |

|                               |      |       |                            |                     |         |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.832 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.833 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.834 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.835 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.836 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.837 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.838 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.839 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.840 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.841 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.842 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.843 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.844 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.845 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.846 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.847 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.848 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.849 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.850 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.851 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.852 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.853 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.854 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.855 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/06/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.611.100.099.856 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/06/2025 |      |       |                            |                     |         |

|            |      |       |                                                             |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.857 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.858 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.859 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.860 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.861 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.862 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.863 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.864 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.865 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.866 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.867 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.868 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.869 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.870 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.871 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.872 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.873 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.874 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.875 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.876 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.877 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.878 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.879 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.880 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 831.611.100.099.881 | 13,00 D |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 831.611.100.099.882 | 13,00 D |

|                                        |      |       |                               |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Cobrança referente 10/06/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.611.100.099.883 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/06/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.611.100.099.884 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/06/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.611.100.099.885 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/06/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/06/2025                             | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 841.611.101.936.861 | 85,62 D        |        |
| Cobrança referente 10/06/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/06/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 6.349.733,34 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.101              | 73.700,40 D    |        |
| 756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.102              | 145.655,76 D   |        |
| 208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.621.200.013.544 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 11/06/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/06/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.621.200.013.545 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 11/06/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/06/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 219.382,16 C   | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.300.000.000.417 | 615,00 D       |        |
| 12/06 16:28 LIBEMA PRODUTOS H L EPP    |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.740.000.022.593 | 3.500,00 D     |        |
| 12/06 16:28 SISNAC - PRODUTOS PARA S   |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.916.000.007.143 | 745,46 D       |        |
| 12/06 16:28 000000000000000000         |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.498.000.014.688 | 4.180,00 D     |        |
| 12/06 16:28 MARCIA A SISTI VERRI       |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.026.000.022.350 | 103,00 D       |        |
| 12/06 16:28 BIO I C H L EIRELI         |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.348.000.301.097 | 2.837,44 D     |        |
| 12/06 16:28 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 46.606,23 D    |        |
| 12/06 16:28 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 61.200              | 1.135,39 D     |        |
| TELECOMUNICACOES DE                    |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.201              | 286,62 D       |        |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 61.202              | 459,30 D       |        |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 61.203              | 599,61 D       |        |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 61.204              | 8.444,00 D     |        |
| DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC         |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 61.205              | 1.239,02 D     |        |
| CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR L          |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 61.206              | 5.930,40 D     |        |
| DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC         |      |       |                               |                     |                |        |
| 12/06/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 61.207              | 993,00 D       |        |
| INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS         |      |       |                               |                     |                |        |

|            |      |       |                                                          |        |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT | 61.208 | 1.365,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 61.209 | 200,00 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 61.210 | 122,00 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 61.211 | 200,00 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 61.212 | 122,00 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 61.213 | 2.246,40 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 61.214 | 2.450,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 61.215 | 4.900,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 61.216 | 1.033,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 61.217 | 1.033,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 61.218 | 122,00 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 61.219 | 1.937,50 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 61.220 | 3.655,74 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ASTRA FARMA C M M H LTDA       | 61.221 | 948,00 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CM HOSPITALAR SA               | 61.222 | 640,92 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 61.223 | 744,27 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 61.224 | 263,20 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L | 61.225 | 185,92 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L | 61.226 | 659,10 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT | 61.227 | 783,40 D   |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    | 61.228 | 3.096,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT | 61.229 | 1.680,43 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 61.230 | 1.389,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>IMAGE HEALTHCARE SOLUTIONS     | 61.231 | 5.345,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 61.232 | 1.230,25 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                                   | 61.233 | 5.800,00 D |



|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.234 | 2.500,00 D  |
|            |      |       | LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.235 | 14.535,00 D |
|            |      |       | SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.236 | 6.982,34 D  |
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.237 | 13.430,00 D |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.238 | 6.395,00 D  |
|            |      |       | 237 7770 057608682000137 SM MEDICAL PR |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.239 | 408,56 D    |
|            |      |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.240 | 5.808,00 D  |
|            |      |       | 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.241 | 1.770,00 D  |
|            |      |       | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.242 | 10.030,24 D |
|            |      |       | 341 0044 000947389000187 FLEXOR INDUST |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.243 | 3.864,00 D  |
|            |      |       | 341 6680 007213839000157 TOPFILTROS CO |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.244 | 3.540,00 D  |
|            |      |       | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.245 | 264,00 D    |
|            |      |       | CIRURGICA TRES MARIAS LTDA             |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.246 | 589,00 D    |
|            |      |       | C3 MEDICAL                             |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.247 | 4.325,62 D  |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.248 | 3.641,37 D  |
|            |      |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.249 | 920,00 D    |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.250 | 1.134,00 D  |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.251 | 816,00 D    |
|            |      |       | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.252 | 20.400,00 D |
|            |      |       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.253 | 4.020,00 D  |
|            |      |       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.254 | 1.900,00 D  |
|            |      |       | NOVO BRAZIL                            |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.255 | 1.992,40 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.256 | 1.183,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.257 | 1.287,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.258 | 2.178,00 D  |
|            |      |       | PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP          |        |             |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E | 61.259 | 850,65 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 61.260 | 28.640,00 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 61.261 | 1.035,00 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 61.262 | 982,00 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 61.263 | 327,29 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 61.264 | 604,50 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 61.265 | 679,65 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 61.266 | 3.153,05 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    | 61.267 | 42.194,20 D |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 61.268 | 9.102,24 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA               | 61.269 | 6.896,50 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA               | 61.270 | 4.075,20 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 61.271 | 256,00 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 61.272 | 1.218,00 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 61.273 | 270,00 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E | 61.274 | 861,80 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 61.275 | 215,51 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 61.276 | 686,87 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MULTIFARMA COM E R LTDA        | 61.277 | 1.518,40 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 61.278 | 2.501,00 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 61.279 | 541,87 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 61.280 | 286,56 D    |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 61.281 | 1.440,00 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 61.282 | 1.572,60 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 61.283 | 4.548,70 D  |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 61.284 | 4.065,85 D  |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.285              | 1.706,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.286              | 11.180,70 D |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.287              | 901,76 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.288              | 6.692,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.289              | 1.500,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.290              | 1.610,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.291              | 1.937,50 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.292              | 2.244,72 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.293              | 3.477,15 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.294              | 18.792,65 D |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.295              | 8.805,80 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.296              | 1.453,59 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.297              | 7.336,29 D  |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.298              | 18.805,19 D |
|            |      |       | 12/06 17:49 BOANERGES LTDA             |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 61.299              | 3.655,54 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.246 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.247 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.248 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.249 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.250 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.251 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.252 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.253 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.631.100.089.254 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/06/2025          |                     |             |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.631.200.097.832 | 10,00 D     |
|            |      |       | Tar, agrupadas - ocorrencia 12/06/2025 |                     |             |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 442,489,46 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000,045.090 | 56,510,93 D  |        |
|            |      |       | 17/06 13:02 VITOR M B S 49414528873    |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.360.000,003,682 | 1,380,00 D   |        |
|            |      |       | 17/06 16:48 FRESEN 00003969808001575   |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.701              | 19,952,39 D  |        |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.702              | 16,049,11 D  |        |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.703              | 490,034,00 D |        |
|            |      |       | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.704              | 1,117,00 D   |        |
|            |      |       | 341 0378 018704835000198 PLANETA PSF C |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.705              | 28,066,66 D  |        |
|            |      |       | 341 1803 010948651003934 SPRINGER CARR |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.706              | 560,00 D     |        |
|            |      |       | 237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL  |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.707              | 2,178,00 D   |        |
|            |      |       | 341 1012 030691476000187 AEA DISTRIBUI |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.708              | 14,852,86 D  |        |
|            |      |       | 707 0001 005964709000120 BIOCATH COMER |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.709              | 95,00 D      |        |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.710              | 40,00 D      |        |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.711              | 286,54 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.712              | 1,033,00 D   |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.713              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.714              | 286,56 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.715              | 927,65 D     |        |
|            |      |       | ALCON BRASIL CUIDADO                   |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.716              | 5,233,00 D   |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.717              | 367,40 D     |        |
|            |      |       | POLO CIRURGICO LTDA                    |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.718              | 2,534,40 D   |        |
|            |      |       | RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L         |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.719              | 389,00 D     |        |
|            |      |       | RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L         |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.720              | 2,567,47 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.721              | 5,923,10 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.722              | 717,50 D     |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 61.723              | 1,162,50 D   |        |

|                                       |      |       |                            |                     |              |        |
|---------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS        |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 61.724              | 2.782,72 D   |        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS        |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 61.725              | 200,00 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 61.726              | 200,00 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 61.727              | 200,00 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 61.728              | 200,00 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 61.729              | 122,00 D     |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 61.730              | 3.509,40 D   |        |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.681.100.112.419 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/06/2025         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.681.100.112.420 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/06/2025         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.681.100.112.421 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/06/2025         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.681.100.112.422 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/06/2025         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.681.100.112.423 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/06/2025         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.681.100.112.424 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/06/2025         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.681.100.112.425 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/06/2025         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.681.100.112.426 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/06/2025         |      |       |                            |                     |              |        |
| 17/06/2025                            | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil         | 9.903               | 659.782,19 C | 0,00 C |
| Rende Facil                           |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.195.000.105.081 | 3.800,00 D   |        |
| 18/06 16:53 PLANTAO MEDICO EMPREENDI  |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.534.000.039.540 | 570,00 D     |        |
| 18/06 16:53 TBI H C P H LTDA          |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.916.000.007.143 | 96,66 D      |        |
| 18/06 16:53 CM HOS 000000000000000000 |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.498.000.014.688 | 3.680,00 D   |        |
| 18/06 16:53 MARCIA A SISTI VERRI      |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.513.000.021.845 | 474,50 D     |        |
| 18/06 16:53 SAO L D P F HOSPITAL      |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.348.000.301.097 | 740,67 D     |        |
| 18/06 16:53 CIRURGICA FERNANDES LTDA  |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.455.000.117.215 | 1.200,00 D   |        |
| 18/06 16:53 MEDLEVENSOHN COM E REPR   |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 556.774.000.021.266 | 74,69 D      |        |
| 18/06 16:53 BEATRIZ DA SILVA SENNO    |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/06/2025                            | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 556.998.000.100.176 | 53.265,79 D  |        |
| 18/06 16:53 COMERCIO E IMPORTACAO ER  |      |       |                            |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 61.800 | 1.857,09 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 61.801 | 8.580,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC | 61.801 | 758.062,32 D |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 61.802 | 22.743,00 D  |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>APTA HOSPITALAR                              | 61.802 | 2.041,17 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA                  | 61.803 | 8.998,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO               | 61.803 | 752,34 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA                | 61.804 | 2.793,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO               | 61.804 | 3.529,20 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA                | 61.805 | 1.009,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 61.805 | 250,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 61.806 | 3.590,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                       | 61.807 | 840,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 61.808 | 160,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                     | 61.809 | 6.781,41 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI               | 61.810 | 1.761,60 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.811 | 2.250,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.812 | 122,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.813 | 122,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.814 | 200,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.815 | 200,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.816 | 122,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.817 | 122,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.818 | 286,56 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.819 | 200,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 61.820 | 200,00 D     |

|            |      |       |                                 |        |             |
|------------|------|-------|---------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC   |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.821 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC   |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.822 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC   |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.823 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC   |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.824 | 717,50 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.825 | 854,75 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.826 | 1.875,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.827 | 1.276,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.828 | 851,00 D    |
|            |      |       | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.829 | 592,63 D    |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.830 | 7.415,00 D  |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.     |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.831 | 1.242,60 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.832 | 1.600,00 D  |
|            |      |       | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.833 | 1.434,61 D  |
|            |      |       | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.834 | 8.129,39 D  |
|            |      |       | HELIO DAISUKE KOBAYASHI INFORM  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.835 | 314,40 D    |
|            |      |       | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.836 | 1.784,71 D  |
|            |      |       | PLANETA W DESIGN E WEB LTDA     |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.837 | 21.000,00 D |
|            |      |       | MULT MED EQUIP HOSP LTDA        |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.838 | 1.533,38 D  |
|            |      |       | VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.839 | 426,80 D    |
|            |      |       | DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.840 | 432,00 D    |
|            |      |       | DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.841 | 5.185,62 D  |
|            |      |       | DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.842 | 1.320,90 D  |
|            |      |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.843 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA       |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.844 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA       |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 61.845 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA       |        |             |



|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 61.846 | 80,00 D      |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 61.847 | 80,00 D      |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 61.848 | 80,00 D      |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 61.849 | 80,00 D      |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL               | 61.850 | 300,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E                | 61.851 | 672,50 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                                   | 61.852 | 551,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                                   | 61.853 | 1.300,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC               | 61.854 | 1.138,30 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME               | 61.855 | 213,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO               | 61.856 | 1.034,47 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASTRA FARMA C M M H LTDA                     | 61.857 | 889,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASTRA FARMA C M M H LTDA                     | 61.858 | 804,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                 | 61.859 | 3.906,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                      | 61.860 | 188,00 D     |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 61.861 | 8.291,48 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 61.862 | 2.272,09 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 61.863 | 40,87 D      |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 61.864 | 309.635,48 D |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB | 61.865 | 3.421,10 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO | 61.866 | 2.220,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 61.867 | 2.700,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 61.868 | 35.961,00 D  |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 35731633860 JURACIARA SADAHIR | 61.869 | 40,50 D      |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1191 007326871000220 MICROMEDICAL  | 61.870 | 5.225,00 D   |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 61.871 | 15.000,00 D  |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | 033 3426 010381270000143 ALLERE VALE C |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.872 | 2.739,00 D  |
|            |      |       | 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.873 | 162,90 D    |
|            |      |       | 341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.874 | 36.579,00 D |
|            |      |       | 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.875 | 29.775,81 D |
|            |      |       | 341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.876 | 3.240,00 D  |
|            |      |       | 756 3214 030461442000104 PRECISION COM |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 61.877 | 41,16 D     |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 61.878 | 41,16 D     |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.879 | 598,65 D    |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.880 | 608,00 D    |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.881 | 7.120,00 D  |
|            |      |       | EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.882 | 1.925,00 D  |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.883 | 1.033,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.884 | 1.650,00 D  |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.885 | 1.541,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.886 | 1.800,00 D  |
|            |      |       | NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.887 | 3.168,00 D  |
|            |      |       | PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP          |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.888 | 672,50 D    |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.889 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.890 | 562,00 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.891 | 51,95 D     |
|            |      |       | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.892 | 17.460,00 D |
|            |      |       | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.893 | 525,00 D    |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.894 | 248,00 D    |
|            |      |       | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS         |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.895 | 1.532,98 D  |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.896 | 286,56 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |

|            |      |       |                                                                         |                     |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.897              | 1.829,40 D     |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 61.898              | 959,40 D       |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 61.899              | 88.252,50 D    |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.525 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.526 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.527 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.528 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.529 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.530 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.531 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.532 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.533 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.534 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.535 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.536 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2025             | 891.691.200.016.537 | 13,00 D        |        |
| 18/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 1.554.459,05 C | 0,00 C |
| 20/06/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                            | 202.506.180.067.188 | 92.283,43 C    |        |
| 20/06/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 92.283,43 D    | 0,00 C |
| 23/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>23/06 17:13 04078043000140 MONTEIRO AN            | 231.713.209.091.232 | 412,13 C       |        |
| 23/06/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 412,13 D       | 0,00 C |
| 24/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/06 11:58 CIRURGICA FERNANDES LTDA       | 553.348.000.301.097 | 816,24 D       |        |
| 24/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/06 11:58 STYLES OPERADORA DE VIAG       | 554.279.000.085.000 | 1.547,00 D     |        |
| 24/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/06 11:58 BIOCATH PROD HOSP LTDA         | 555.853.000.013.050 | 7.949,12 D     |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 62.401              | 10.031,29 D    |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 62.402              | 222,74 D       |        |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 104 0797 45532072817 BRUNA LUIZA LIMA  |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.403 | 416,17 D     |
|            |      |       | 260 0001 21387835882 LAIANE CRISTINA L |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.404 | 276,45 D     |
|            |      |       | 341 8743 34828909869 LIONILA ALVES DA  |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.405 | 270,89 D     |
|            |      |       | 260 0001 35312054801 NICOLE FERREIRA D |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.406 | 460,50 D     |
|            |      |       | 033 0103 41154334856 LUCAS HOLEY GIUNC |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.407 | 1.580,00 D   |
|            |      |       | 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.408 | 2.450,00 D   |
|            |      |       | 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.409 | 6.700,00 D   |
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.410 | 4.240,00 D   |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.411 | 1.022,40 D   |
|            |      |       | 237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 62.412 | 284,51 D     |
|            |      |       | 24/06 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.413 | 672,50 D     |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.414 | 258.095,04 D |
|            |      |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.415 | 1.320,00 D   |
|            |      |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.416 | 11.714,60 D  |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.417 | 940,00 D     |
|            |      |       | ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D         |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.418 | 527,40 D     |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR                        |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.419 | 1.633,80 D   |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.420 | 516,26 D     |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.421 | 3.740,00 D   |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.422 | 690,00 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.423 | 9.260,00 D   |
|            |      |       | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.424 | 2.660,18 D   |
|            |      |       | MEDILAR                                |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.425 | 125,00 D     |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.426 | 147,00 D     |
|            |      |       | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO         |        |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.427 | 920,00 D     |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |              |

|            |      |       |                                                           |        |              |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICA | 62.428 | 714,00 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC | 62.429 | 177.087,55 D |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC | 62.430 | 3.236,33 D   |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 62.431 | 12,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>APTA HOSPITALAR                | 62.432 | 503,72 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 62.433 | 643,20 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 62.434 | 273,45 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA         | 62.435 | 450,00 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E | 62.436 | 1.363,00 D   |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.437 | 80,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.438 | 80,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.439 | 80,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.440 | 80,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.441 | 80,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.442 | 170,00 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.443 | 80,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.444 | 80,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.445 | 80,00 D      |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.446 | 170,00 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA | 62.447 | 2.885,00 D   |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLO CIRURGICO LTDA            | 62.448 | 461,74 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 62.449 | 1.470,84 D   |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 62.450 | 200,00 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 62.451 | 200,00 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 62.452 | 200,00 D     |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 62.453 | 200,00 D     |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.454              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.455              | 286,56 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.456              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.457              | 573,12 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.458              | 3.925,00 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS       |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.459              | 1.779,00 D   |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO       |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.460              | 1.287,00 D   |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO       |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.461              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô              | 62.462              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.819 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.820 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.821 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.822 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.823 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.824 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.825 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.826 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.827 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.828 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 891.751.200.010.829 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/06/2025        |                     |              |        |
| 24/06/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 530.903,60 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                          |                     |              |        |
| 26/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.300.000.000.417 | 605,00 D     |        |
|            |      |       | 26/06 16:53 LIBEMA PRODUTOS H L EPP  |                     |              |        |
| 26/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.498.000.014.688 | 2.100,00 D   |        |
|            |      |       | 26/06 16:53 MARCIA A SISTI VERRI     |                     |              |        |
| 26/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.026.000.022.350 | 1.194,00 D   |        |
|            |      |       | 26/06 16:53 BIO I C H L EIRELI       |                     |              |        |
| 26/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.348.000.301.097 | 10.926,55 D  |        |
|            |      |       | 26/06 16:53 CIRURGICA FERNANDES LTDA |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 26/06/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 61,266,88 D  |
|            |      |       | 26/06 16:53 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.600              | 3.990,00 D   |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME          |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.601              | 1.318,56 D   |
|            |      |       | ESSENTIAL MED                          |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.601              | 266,159,00 D |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.602              | 6.000,00 D   |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR                        |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.602              | 1.462,32 D   |
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA          |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.603              | 1.585,75 D   |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.603              | 3.750,00 D   |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR                        |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.604              | 746,55 D     |
|            |      |       | ASTRA FARMA C M M H LTDA               |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.604              | 685,18 D     |
|            |      |       | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.605              | 2.728,00 D   |
|            |      |       | ASTRA FARMA C M M H LTDA               |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.605              | 2.122,56 D   |
|            |      |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.606              | 672,50 D     |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.606              | 1.138,30 D   |
|            |      |       | URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.607              | 4.553,20 D   |
|            |      |       | URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.607              | 1.900,00 D   |
|            |      |       | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B           |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.608              | 680,00 D     |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.608              | 333,06 D     |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.609              | 551,00 D     |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.609              | 4.307,10 D   |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.610              | 1.700,04 D   |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.610              | 1.739,50 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.611              | 926,77 D     |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.611              | 3.462,00 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.612              | 471,00 D     |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.612              | 986,00 D     |



|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.613 | 2.171,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.613 | 2.386,80 D  |
|            |      |       | FORTECARE LTDA                 |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.614 | 371,00 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.614 | 1.216,00 D  |
|            |      |       | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.615 | 7.701,70 D  |
|            |      |       | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.615 | 2.362,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.616 | 2.371,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.616 | 1.925,00 D  |
|            |      |       | NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.617 | 371,00 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.617 | 253,50 D    |
|            |      |       | RAFAEL COMARELLA 04459492954   |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.618 | 1.642,00 D  |
|            |      |       | SM M P H LTDA                  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.618 | 515,00 D    |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.619 | 42.000,00 D |
|            |      |       | GRAMMEDICA LTDA                |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.619 | 371,00 D    |
|            |      |       | SM M P H LTDA                  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.620 | 1.471,00 D  |
|            |      |       | SM M P H LTDA                  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.620 | 1.748,71 D  |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.621 | 147,00 D    |
|            |      |       | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.621 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM M P H LTDA                  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.622 | 371,00 D    |
|            |      |       | SM M P H LTDA                  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.622 | 504,86 D    |
|            |      |       | EFCAZ                          |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.623 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM M P H LTDA                  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.623 | 2.400,00 D  |
|            |      |       | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.624 | 9.078,00 D  |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.624 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM M P H LTDA                  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.625 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM M P H LTDA                  |        |             |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS                  | 62.625 | 1.708,00 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM M P H LTDA                                | 62.626 | 191,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN               | 62.626 | 190,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E               | 62.627 | 1.656,30 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOMA SP PROD HOSP LTDA                       | 62.627 | 1.142,50 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E               | 62.628 | 172,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS               | 62.628 | 4.000,00 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 62.629 | 552,17 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FULLFARMA                                    | 62.629 | 3.515,40 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 62.630 | 1.205,50 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICA               | 62.630 | 1.428,00 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 62.631 | 5.335,90 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME               | 62.631 | 213,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                 | 62.632 | 19.143,75 D |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 62.632 | 264,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 62.633 | 1.795,00 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDILAR                                      | 62.633 | 5.652,00 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 62.634 | 286,56 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>OPHTHALMOS LTDA                              | 62.634 | 568,35 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 62.635 | 286,56 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE | 62.635 | 1.256,00 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 62.636 | 21.817,44 D |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI | 62.636 | 276,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 62.637 | 200,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 62.637 | 12.340,00 D |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 62.638 | 286,56 D    |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.638 | 940,00 D    |
|            |      |       | 237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.639 | 3.209,40 D  |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.639 | 80,00 D     |
|            |      |       | 341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.640 | 200,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.640 | 2.920,00 D  |
|            |      |       | 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.641 | 122,00 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.641 | 200,20 D    |
|            |      |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.642 | 286,54 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.642 | 1.350,00 D  |
|            |      |       | 341 4300 017094914000242 UNIDAS MEDICA |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.643 | 1.041,60 D  |
|            |      |       | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES         |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.643 | 12.655,00 D |
|            |      |       | 237 1191 007326871000220 MICROMEDICAL  |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.644 | 549,00 D    |
|            |      |       | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES         |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.644 | 10.928,28 D |
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.645 | 1.033,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.646 | 125,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.647 | 8.229,06 D  |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.648 | 1.686,06 D  |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.649 | 250,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.650 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.651 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.652 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.653 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.654 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.655 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.656 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.657 | 80,00 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.658 | 80,00 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.659 | 170,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.660 | 170,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.661 | 170,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.662 | 80,00 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.663 | 80,00 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.664 | 80,00 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.665 | 80,00 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.666 | 170,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 62.667 | 2.633,00 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 62.668 | 1.280,00 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 62.669 | 956,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 62.670 | 1.252,80 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 62.671 | 2.435,83 D  |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 62.672 | 956,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 62.673 | 973,33 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 62.674 | 363,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 62.675 | 428,08 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 62.676 | 92,40 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 62.677 | 465,50 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 62.678 | 49,20 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 62.679 | 35,52 D     |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 62.680 | 14.651,90 D |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    | 62.681 | 840,00 D    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 62.682 | 1.840,00 D  |

|            |      |       |                                |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.683              | 4.722,00 D  |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.684              | 62.996,40 D |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.685              | 1.610,00 D  |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.686              | 1.331,20 D  |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.687              | 115,50 D    |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.688              | 965,86 D    |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.689              | 678,20 D    |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.690              | 1.106,29 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.691              | 618,80 D    |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.692              | 5.475,80 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.693              | 3.974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.694              | 3.974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.695              | 5.225,25 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.696              | 7.426,43 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.697              | 7.426,43 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.698              | 3.974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 62.699              | 1.724,60 D  |
|            |      |       | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 891.771.200.013.324 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 26/06/2025  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 891.771.200.013.325 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 26/06/2025  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 891.771.200.013.326 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 26/06/2025  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 891.771.200.013.327 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 26/06/2025  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 891.771.200.013.328 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 26/06/2025  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 891.771.200.013.329 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 26/06/2025  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 891.771.200.013.330 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 26/06/2025  |                     |             |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 891.771.200.013.331 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 26/06/2025  |                     |             |

01/07/2025, 09:26

| Banco do Brasil |      |       |                                        |                     |              |        |
|-----------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/06/2025      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.771.200.013.332 | 13,00 D      |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 26/06/2025          |                     |              |        |
| 26/06/2025      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.771.200.013.333 | 13,00 D      |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 26/06/2025          |                     |              |        |
| 26/06/2025      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.771.200.013.334 | 13,00 D      |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 26/06/2025          |                     |              |        |
| 26/06/2025      | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 761.305,52 C | 0,00 C |
|                 |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 27/06/2025      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 62.701              | 576,77 D     |        |
|                 |      |       | GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATER |                     |              |        |
| 27/06/2025      | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 576,77 C     | 0,00 C |
|                 |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 30/06/2025      | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010922430843005  
01/07/2025 09:29:21

### Cliente

Agência 2967-X  
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Mês/ano referência JUNHO/2025

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 12.248.080,67 |                     |           | 2.555.156,712718 |            |                  |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL    | 12.375.827,27 |                     |           | 2.555.156,712718 |            | 2.555.156,712718 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.248.080,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127.746,60    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127.746,60    |
| SALDO ATUAL =        | 12.375.827,27 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/05/2025 | 4,793475330 |
| 30/06/2025 | 4,843470935 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0429  |
| No ano           | 6,0515  |
| Últimos 12 meses | 11,3727 |

### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 209.262,58 |                     |           | 40.102,132548    |            |               |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL    | 211.542,75 |                     |           | 40.102,132548    |            | 40.102,132548 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 209.262,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.280,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.280,17   |
| SALDO ATUAL =        | 211.542,75 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/05/2025 | 5,218240780 |
| 30/06/2025 | 5,275099878 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0896  |
| No ano           | 6,5995  |
| Últimos 12 meses | 12,1363 |

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>2967-X                           | <b>Conta</b><br>22954-7      |
| <b>Cliente</b><br>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | <b>CNPJ</b><br>3969808001575 |

## Resumo do mês - Junho/2025

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>  | R\$ 6.028.605, |
| Aplicações no mês:                | R\$ 15.772.509 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 14.515.042 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00       |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00       |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 9.385,03   |
| Saldo bruto em <b>30/06/2025:</b> | R\$ 7.295.456, |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital           | Rendimento*  | IR       |
|------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| 30/05/2025 | Saldo Anterior | R\$ 6.023.113,31  | R\$ 5.492,04 | R\$ 0,00 |
| 02/06/2025 | Resgate        | R\$ 3.399.754,05  | R\$ 3.316,46 | R\$ 0,00 |
| 03/06/2025 | Resgate        | R\$ 110.496,56    | R\$ 113,79   | R\$ 0,00 |
| 05/06/2025 | Resgate        | R\$ 481.636,48    | R\$ 548,32   | R\$ 0,00 |
| 06/06/2025 | Aplicação      | R\$ 15.679.813,60 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 |
| 09/06/2025 | Resgate        | R\$ 544,13        | R\$ 0,67     | R\$ 0,00 |

| Data       | Histórico   | Capital          | Rendimento*  | IR       |
|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| 26/06/2025 | Resgate     | R\$ 760.766,03   | R\$ 539,49   | R\$ 0,00 |
| 27/06/2025 | Resgate     | R\$ 576,33       | R\$ 0,44     | R\$ 0,00 |
| 30/06/2025 | Saldo Final | R\$ 7.289.528,62 | R\$ 5.928,37 | R\$ 0,00 |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010912381620008  
01/08/2025 09:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.033             | 3.600,00 C  |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 10.933.306.213.502  | 2.615,00 C  |        |
|               |               |            |       | 01/07 09:33 30630013000105 DR CAFE GA  |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.557.000.330.000 | 940,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/07 16:24 ALPHARAD INDUSTRIA         |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 11.292,92 D |        |
|               |               |            |       | 01/07 16:24 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.101              | 25.879,19 D |        |
|               |               |            |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.102              | 1.885,00 D  |        |
|               |               |            |       | 756 3214 010452774000107 HARTE INSTRUM |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.103              | 108,68 D    |        |
|               |               |            |       | 033 0342 35731633860 JURACIARA SADAHIR |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.104              | 56,70 D     |        |
|               |               |            |       | 033 0342 47561255810 ROMOLO CARBONE ON |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.105              | 924,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.106              | 5.279,60 D  |        |
|               |               |            |       | 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.107              | 80,00 D     |        |
|               |               |            |       | 341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.108              | 1.079,62 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.109              | 298,05 D    |        |
|               |               |            |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.110              | 624,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3214 030461442000104 PRECISION COM |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.111              | 551,20 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0478 004537372000102 STARVOX AUDIO |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.112              | 5.770,00 D  |        |
|               |               |            |       | 033 0505 010203274000131 MEDCONTROL CO |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.113              | 3.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.114              | 32.250,00 D |        |
|               |               |            |       | APTA HOSPITALAR                        |                     |             |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.115              | 2.984,48 D  |        |
|               |               |            |       | APTA HOSPITALAR                        |                     |             |        |

|            |      |       |                                                          |        |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 70.116 | 2.450,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 70.117 | 2.450,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 70.118 | 4.900,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 70.119 | 4.900,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 70.120 | 1.193,50 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 70.121 | 1.193,50 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 70.122 | 1.035,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 70.123 | 199,15 D   |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 70.124 | 1.193,50 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 70.125 | 798,07 D   |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 70.126 | 3.125,29 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 70.127 | 1.169,89 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 70.128 | 170,00 D   |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 70.129 | 80,00 D    |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 70.130 | 170,00 D   |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 70.131 | 80,00 D    |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 70.132 | 80,00 D    |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 70.133 | 80,00 D    |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA | 70.134 | 4.790,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA | 70.135 | 670,00 D   |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.136 | 478,00 D   |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.137 | 600,00 D   |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.138 | 2.070,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.139 | 3.450,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI | 70.140 | 2.844,00 D |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                                   | 70.141 | 144,00 D   |

|                                        |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.142              | 103,03 D            |
| CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.143              | 819,84 D            |
| EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.144              | 1.180,60 D          |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.145              | 1.342,40 D          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.146              | 17.950,00 D         |
| NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA            |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.147              | 570,00 D            |
| THA THI F MANIPULACAO LTDA ME          |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.148              | 3.895,00 D          |
| ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME            |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.149              | 959,00 D            |
| ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.150              | 25,60 D             |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.151              | 3.731,00 D          |
| COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAME         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.152              | 1.404,00 D          |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.153              | 6.422,00 D          |
| M P COMERC DE MAT HOSPITALARES         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.154              | 3.984,18 D          |
| GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E         |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.155              | 1.829,40 D          |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.156              | 3.400,00 D          |
| SING WAY I COMERCIO LTDA               |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 70.157              | 8.143,37 D          |
| 01/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.158              | 12.697,88 D         |
| 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B |      |       |                               |                     |                     |
| 01/07/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 196.159,64 C 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |                     |
| 03/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.026.000.022.350 | 282,00 D            |
| 03/07 16:59 BIO I C H L EIRELI         |      |       |                               |                     |                     |
| 03/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.348.000.301.097 | 1.842,37 D          |
| 03/07 13:49 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |      |       |                               |                     |                     |
| 03/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.429.000.040.151 | 582.857,81 D        |
| 03/07 09:52 LPATSA ALIMENTACAO         |      |       |                               |                     |                     |
| 03/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 13.889,75 D         |
| 03/07 13:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |                     |
| 03/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.300              | 10.735,20 D         |
| CONTATTI COM REPRES LTDA               |      |       |                               |                     |                     |
| 03/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 70.301              | 2.700,00 D          |
| E ALCARA ETIQUETAS                     |      |       |                               |                     |                     |
| 03/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301              | 357,81 D            |
| 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |      |       |                               |                     |                     |

|            |      |       |                                                                         |        |                |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR               | 70.302 | 1.500,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN | 70.302 | 33.884,80 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                       | 70.303 | 450,00 D       |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA | 70.303 | 64.634,49 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                       | 70.304 | 1.290,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 70.304 | 1.529.127,55 D |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 70.305 | 80,00 D        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 70.305 | 6.329,11 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 70.306 | 80,00 D        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2206 29855614852 JULIANA SOARES DE | 70.306 | 254,80 D       |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 70.307 | 80,00 D        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0103 01447908660 LUCIANA ROCHA DE  | 70.307 | 3.349,44 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 70.308 | 170,00 D       |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 70.308 | 1.529.127,55 D |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O               | 70.309 | 517,50 D       |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO | 70.309 | 21.607,80 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU               | 70.310 | 1.005,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3154 004817909000198 D GONCALVES I | 70.310 | 4.750,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>M P COMERC DE MAT HOSPITALARES               | 70.311 | 274,50 D       |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 045768729000140 EDSON APARECI | 70.311 | 251,68 D       |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 70.312 | 1.646,46 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 000947389000187 FLEXOR INDUST | 70.312 | 11.744,12 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO               | 70.313 | 5.521,10 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA | 70.313 | 1.060,37 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO               | 70.314 | 957,89 D       |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 70.314 | 136,08 D       |



|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.315 | 1.039,30 D   |
|            |      |       | 104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.316 | 547,29 D     |
|            |      |       | 341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.317 | 706,00 D     |
|            |      |       | 237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.318 | 803,45 D     |
|            |      |       | 033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.319 | 1.573,50 D   |
|            |      |       | 104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.320 | 886,36 D     |
|            |      |       | 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.321 | 131,73 D     |
|            |      |       | 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.322 | 66,15 D      |
|            |      |       | 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.323 | 84,50 D      |
|            |      |       | 341 0248 41256707813 SAMIA SALAMENE CA |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.324 | 110,00 D     |
|            |      |       | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.325 | 22.522,80 D  |
|            |      |       | 033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.326 | 2.245,00 D   |
|            |      |       | 341 2977 006177615000174 THA E THI FAR |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.327 | 11.490,00 D  |
|            |      |       | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.328 | 5.774,90 D   |
|            |      |       | 033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 70.329 | 3.360,45 D   |
|            |      |       | VIVO SP                                |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.330 | 148.587,40 D |
|            |      |       | 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.331 | 4.837,13 D   |
|            |      |       | 03/07 16:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.332 | 407,80 D     |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.333 | 220,50 D     |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.334 | 6.000,00 D   |
|            |      |       | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.335 | 9.503,54 D   |
|            |      |       | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP           |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.336 | 1.212,64 D   |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.337 | 695,20 D     |
|            |      |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO         |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.338 | 1.133,06 D   |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |        |              |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.339 | 733,02 D     |
|            |      |       | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE         |        |              |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA | 70.340 | 13.690,00 D |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT | 70.341 | 7.264,45 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO | 70.342 | 1.153,50 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO | 70.343 | 922,80 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO | 70.344 | 3.157,73 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLO CIRURGICO LTDA            | 70.345 | 4.751,22 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP  | 70.346 | 5.940,00 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H | 70.347 | 4.360,50 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN | 70.348 | 10,80 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN | 70.349 | 1.548,00 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VIVA FARMACEUTICA SA           | 70.350 | 1.768,71 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA    | 70.351 | 344,00 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALCON BRASIL CUIDADO           | 70.352 | 927,65 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA | 70.353 | 7.200,00 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       | 70.354 | 33.300,00 D |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LONDRICIR                      | 70.355 | 1.632,00 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LONDRICIR                      | 70.356 | 675,10 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA      | 70.357 | 226,33 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA      | 70.358 | 10.064,70 D |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA      | 70.359 | 6.952,04 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 70.360 | 825,00 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS | 70.361 | 3.835,00 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO | 70.362 | 963,27 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD | 70.363 | 4.500,00 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP  | 70.364 | 1.260,00 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 70.365 | 4.095,00 D  |

|            |      |       |                                |        |            |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|------------|
|            |      |       | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.366 | 2.171,00 D |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.367 | 3.202,17 D |
|            |      |       | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.368 | 1.804,39 D |
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA  |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.369 | 1.232,75 D |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.370 | 911,57 D   |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.371 | 6.702,00 D |
|            |      |       | DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.372 | 3.056,65 D |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.373 | 3.432,00 D |
|            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.374 | 220,90 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.375 | 956,00 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.376 | 2.472,58 D |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.377 | 129,46 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.378 | 5.854,45 D |
|            |      |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.379 | 2.670,00 D |
|            |      |       | MEDCORP HOSPITALAR LTDA.       |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.380 | 3.570,00 D |
|            |      |       | NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.381 | 5.775,00 D |
|            |      |       | NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.382 | 3.462,00 D |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.383 | 3.462,00 D |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.384 | 1.707,08 D |
|            |      |       | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA  |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.385 | 912,00 D   |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.386 | 2.564,77 D |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.387 | 349,60 D   |
|            |      |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.388 | 5.340,00 D |
|            |      |       | EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.389 | 2.386,80 D |
|            |      |       | FORTECARE LTDA                 |        |            |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 70.390 | 348,92 D   |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |            |

|            |      |       |                                                             |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA         | 70.391              | 2.433,00 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>SOMA SP PROD HOSP LTDA           | 70.392              | 327,94 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTO   | 70.393              | 9.475,46 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>CHUBB SEGUROS BRASIL SA          | 70.394              | 12.500,00 D |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>LOCALIZA FLEET S.A.              | 70.395              | 4.046,02 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD   | 70.396              | 737,50 D    |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD   | 70.397              | 3.351,06 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA          | 70.398              | 65,25 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD   | 70.399              | 1.858,39 D  |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.856 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.857 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.858 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.859 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.860 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.861 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.862 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.863 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.864 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.865 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.866 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.867 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.868 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.869 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.870 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2025 | 831.841.100.049.871 | 13,00 D     |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 831.841.100.049.872 | 13,00 D     |

|            |      |       |                                      |                     |                 |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.873 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.874 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.875 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.876 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.877 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.878 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.879 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.880 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.881 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.882 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 831.841.100.049.883 | 13,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 03/07/2025        |                     |                 |        |
| 03/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 4.278.387,41 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                          |                     |                 |        |
| 04/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                   | 202.507.030.044.033 | 54.646,20 C     |        |
|            |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL               |                     |                 |        |
| 04/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                   | 202.507.030.044.835 | 15.767.557,00 C |        |
|            |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL               |                     |                 |        |
| 04/07/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 15.822.203,20 D | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                          |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 200.014             | 563,90 C        |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL         |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 400.017             | 911,52 C        |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL         |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 400.018             | 384,27 C        |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL         |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 500.009             | 1.928,30 C      |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL         |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 700.015             | 2.203,24 C      |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL         |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.741.000.031.762 | 2.208,71 D      |        |
|            |      |       | 08/07 15:30 JACQUELINE FERREIRA DA S |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.768.000.029.461 | 4.400,00 D      |        |
|            |      |       | 08/07 10:57 ABSOLUTA C P M H L -     |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.347.000.001.526 | 3.503,00 D      |        |
|            |      |       | 08/07 16:30 SAMTRO 00003969808001575 |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.455.000.117.215 | 6.720,00 D      |        |
|            |      |       | 08/07 10:57 MEDLEVENSOHN COM E REPR  |                     |                 |        |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 70.801              | 3.974,56 D      |        |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H       |                     |                 |        |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H | 70.802 | 3.974,56 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 70.803 | 4.524,96 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 70.804 | 2.821,80 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 70.805 | 80,00 D     |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 70.806 | 80,00 D     |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.807 | 1.162,65 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.808 | 2.805,00 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.809 | 1.945,75 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.810 | 588,00 D    |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.811 | 3.356,00 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.812 | 2.531,30 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 70.813 | 3.984,48 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 70.814 | 496,61 D    |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 70.815 | 247,50 D    |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 70.816 | 35.228,87 D |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 70.817 | 6.085,43 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 70.818 | 2.069,10 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC | 70.819 | 2.815,20 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMazenagem e Logis | 70.820 | 1.010,08 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI | 70.821 | 2.200,00 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NEUPHARMA D M M H LTDA         | 70.822 | 2.158,44 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP  | 70.823 | 2.357,20 D  |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI | 70.824 | 25.584,00 D |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 70.825 | 32.805,00 D |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>APTA HOSPITALAR                | 70.826 | 526,89 D    |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 70.827 | 2.978,10 D  |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | ASTRA FARMA C M M H LTDA               |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 70.828 | 5.979,00 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 70.829 | 1.810,00 D  |
|            |      |       | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 70.830 | 99,56 D     |
|            |      |       | HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA         |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 70.831 | 4.476,04 D  |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 70.832 | 3.271,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 70.833 | 315,80 D    |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.834 | 306,68 D    |
|            |      |       | 08/07 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.835 | 375,21 D    |
|            |      |       | 08/07 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.836 | 26.452,93 D |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.837 | 231,11 D    |
|            |      |       | 08/07 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.838 | 285,91 D    |
|            |      |       | 08/07 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.839 | 333,04 D    |
|            |      |       | 08/07 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.840 | 295,53 D    |
|            |      |       | 08/07 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.841 | 6.900,00 D  |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.842 | 978,90 D    |
|            |      |       | 756 3214 030461442000104 PRECISION COM |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.843 | 5.940,00 D  |
|            |      |       | 422 0121 016951298000155 PRATIK MEDICA |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.844 | 593,47 D    |
|            |      |       | 033 4171 45274485871 ALICE DE OLIVEIRA |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.845 | 563,90 D    |
|            |      |       | 033 0342 22409792839 DEBORA GONCALA DA |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.846 | 911,52 D    |
|            |      |       | 033 0342 26006452847 ELIANE CABRAL     |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.847 | 1.928,30 D  |
|            |      |       | 033 4171 33592960873 FLAVIA MARIA VIAN |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.848 | 340,77 D    |
|            |      |       | 104 1357 32456192869 JOZELI NUNES SEVE |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.849 | 384,27 D    |
|            |      |       | 033 0342 42368865888 LETICIA BATISTA D |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.850 | 2.203,24 D  |
|            |      |       | 033 4171 08109106838 PATRICIA GONSALES |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.851 | 488,33 D    |
|            |      |       | 341 7382 28366502813 SIMONE MARTINS    |        |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.852 | 1.725,61 D  |
|            |      |       | 341 6288 26424025847 SIMONE PEREIRA DA |        |             |



|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.853              | 235,90 D    |
|            |      |       | 033 0502 11729993842 SOLANGE CARDOSO O |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.854              | 23.267,00 D |
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.855              | 8.250,00 D  |
|            |      |       | 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.856              | 1.065,71 D  |
|            |      |       | 748 0710 041472335000190 DURAXX TECNOL |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.857              | 268,00 D    |
|            |      |       | 341 2977 006177615000174 THA E THI FAR |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.858              | 12.849,05 D |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.859              | 3.225,00 D  |
|            |      |       | 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.860              | 2.997,70 D  |
|            |      |       | 341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 70.861              | 962,00 D    |
|            |      |       | MUNICIPIO CARAGUATATUBA                |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.862              | 2.174,90 D  |
|            |      |       | 033 0093 021238680000156 VITORIA EMBAL |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.811 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.812 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.813 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.814 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.815 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.816 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.817 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.818 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.819 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.820 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.821 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.822 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.823 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.824 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.825 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/07/2025          |                     |             |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.891.200.076.826 | 13,00 D     |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 08/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 08/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.891.200.076.827 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 08/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 08/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.891.200.076.828 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 08/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 08/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.891.200.076.829 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 08/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 08/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.891.200.076.830 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 08/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 08/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.891.200.076.831 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 08/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 08/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.891.200.076.832 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 08/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 08/07/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 282.003,34 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 34.581.773          | 818,38 C     |        |
| 341 3171 58619404000148 CONVERGINT COM |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.195.000.105.081 | 2.375,00 D   |        |
| 10/07 15:39 PLANTAO MEDICO EMPREENDI   |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.434.000.006.223 | 2.160,00 D   |        |
| 10/07 13:47 BAXTER 00003969808001575   |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.358.000.005.117 | 396,00 D     |        |
| 10/07 15:39 CIRURGICA SAO JOSE LTDA    |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.455.000.117.215 | 2.635,00 D   |        |
| 10/07 15:39 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.000              | 5.808,00 D   |        |
| 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001              | 1.586,20 D   |        |
| 756 3214 030461442000104 PRECISION COM |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 71.002              | 19.427,04 D  |        |
| ODONTOPREV S A                         |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 71.003              | 14.077,50 D  |        |
| QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD         |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003              | 1.070,00 D   |        |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 71.004              | 12.162,96 D  |        |
| RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS           |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004              | 50.112,15 D  |        |
| 341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 71.005              | 20.421,08 D  |        |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA           |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005              | 21.411,37 D  |        |
| 341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 71.006              | 6.233,51 D   |        |
| SMART FAST SERVICOS DE INFORMA         |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006              | 1.649,52 D   |        |
| 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 71.007              | 13.100,00 D  |        |
| SMART FAST SERVICOS DE INFORMA         |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007              | 3.098,87 D   |        |
| 104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM |      |       |                               |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES              | 71.008 | 2.572,40 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI | 71.008 | 300.623,38 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA               | 71.009 | 9.350,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  | 71.009 | 4.980,97 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 71.010 | 170,92 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL | 71.010 | 288.914,19 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 71.011 | 11.178,58 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 71.012 | 25.374,90 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 71.013 | 8.487,74 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP              | 71.014 | 1.200,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>APTA HOSPITALAR                             | 71.015 | 610,74 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                     | 71.016 | 14.904,00 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC              | 71.017 | 1.215,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS              | 71.018 | 390,00 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 71.019 | 80,00 D      |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 71.020 | 250,00 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 71.021 | 80,00 D      |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT              | 71.022 | 2.880,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA                   | 71.023 | 12.343,50 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO              | 71.024 | 6.093,23 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT              | 71.025 | 1.732,77 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT              | 71.026 | 133,74 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT              | 71.027 | 414,43 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR | 71.027 | 16.915,52 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT              | 71.028 | 30,00 D      |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 71.028 | 1.351,44 D   |

|            |      |       |                                         |        |              |
|------------|------|-------|-----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS   |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 71.029 | 360,00 D     |
|            |      |       | TRABALHE M E S D T LTDA                 |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.029 | 122,943,50 D |
|            |      |       | 033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 71.030 | 355,029,96 D |
|            |      |       | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE           |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.030 | 84,736,19 D  |
|            |      |       | 208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 71.031 | 213,74 D     |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT          |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.031 | 111,014,47 D |
|            |      |       | 341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 71.032 | 27,866,00 D  |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI          |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.032 | 521,172,40 D |
|            |      |       | 077 0001 037702740000180 CESPAAH - CENT |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 71.033 | 1,402,96 D   |
|            |      |       | TK ELEVADORES BRASIL LTDA               |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.033 | 509,463,43 D |
|            |      |       | 208 0050 060517637000181 CLINICA CIRUR  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 71.034 | 883,07 D     |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS          |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.034 | 514,773,71 D |
|            |      |       | 341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 71.035 | 1,184,00 D   |
|            |      |       | MASTER COMERCIAL T S LTDA               |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.035 | 529,319,94 D |
|            |      |       | 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR   |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 71.036 | 32,200,71 D  |
|            |      |       | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.036 | 78,417,27 D  |
|            |      |       | 033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                            | 71.037 | 6,728,60 D   |
|            |      |       | MUNICIPIO CARAGUATATUBA                 |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.037 | 3,447,78 D   |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.038 | 67,927,64 D  |
|            |      |       | 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.038 | 14,424,99 D  |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone                | 71.039 | 2,122,68 D   |
|            |      |       | VOGEL/ALGAR TELECOM                     |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.039 | 9,500,00 D   |
|            |      |       | 341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E   |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.040 | 18,100,95 D  |
|            |      |       | 756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.041 | 2,179,17 D   |
|            |      |       | 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.042 | 79,284,48 D  |
|            |      |       | 756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS  |        |              |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI | 71.043 | 2.450,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 008325747000121 EXTINORTE EQU | 71.044 | 6.665,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG | 71.045 | 3.551,10 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0911 021348027000140 HABILITA DESO | 71.046 | 9.500,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS | 71.047 | 112.000,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D | 71.048 | 211.926,31 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE  | 71.049 | 114.018,36 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA | 71.050 | 41.249,42 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J,P IT SERVIC | 71.051 | 900,00 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J,P IT SERVIC | 71.052 | 2.250,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI | 71.053 | 4.200,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T | 71.054 | 10.205,00 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME | 71.055 | 43.499,47 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TK ELEVADORES BRASIL LTDA                   | 71.056 | 1.769,96 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E              | 71.057 | 8.447,91 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BOANERGES LTDA                              | 71.058 | 20.983,47 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E              | 71.059 | 1.669,88 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E              | 71.060 | 1.648,57 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1              | 71.061 | 1.793,74 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SISQUAL WORKFORCE M LTDA                    | 71.062 | 7.441,55 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT              | 71.063 | 3.781,46 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 71.064 | 4.355,64 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EFCAZ                                       | 71.065 | 35,71 D      |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA              | 71.066 | 4.000,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI              | 71.067 | 17.900,00 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 71.068 | 1.790,00 D   |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP            |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 71.069 | 7.800,00 D   |
|            |      |       | MD TECH C L A T EQUIPAMENT             |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 71.070 | 5.792,51 D   |
|            |      |       | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI         |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 71.071 | 3.420,00 D   |
|            |      |       | MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA         |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.072 | 44.800,00 D  |
|            |      |       | 237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.073 | 32.703,90 D  |
|            |      |       | 077 0001 026945963000151 MILANO REZEND |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.074 | 47,70 D      |
|            |      |       | 341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.075 | 706,00 D     |
|            |      |       | 237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.076 | 7.508,00 D   |
|            |      |       | 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.077 | 5.469,05 D   |
|            |      |       | 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.078 | 1.411,64 D   |
|            |      |       | 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.079 | 285.429,59 D |
|            |      |       | 208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.080 | 22.524,00 D  |
|            |      |       | 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.081 | 17.800,00 D  |
|            |      |       | 341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.082 | 46.002,13 D  |
|            |      |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.083 | 6.908,41 D   |
|            |      |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.084 | 489.926,01 D |
|            |      |       | 104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.085 | 970,00 D     |
|            |      |       | 260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.086 | 78.000,00 D  |
|            |      |       | 341 0177 032110654000164 RAY D ACTION  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.087 | 56.310,00 D  |
|            |      |       | 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.088 | 4.283,51 D   |
|            |      |       | 033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.089 | 6.975,79 D   |
|            |      |       | 341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.090 | 117.578,90 D |
|            |      |       | 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.091 | 3.960,47 D   |
|            |      |       | 237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.092 | 4.767,50 D   |
|            |      |       | 237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES |        |              |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.093 | 17.843,00 D  |
|            |      |       | 341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS |        |              |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU | 71.094              | 16.500,00 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0548 007268152000461 VS DATA COMER | 71.095              | 26.262,80 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 71.096              | 3.140,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0093 021238680000156 VITORIA EMBAL | 71.097              | 17.894,40 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB | 71.098              | 3.464,70 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO  | 71.099              | 1.345,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA            | 30.000.000.104.925  | 15.611,90 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 MORETE S MEDICOS EIRELI             | 52.000.000.032.000  | 17.870,00 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 CENTRAL BRASIL INSTRUMENT           | 68.700.000.050.140  | 1.250,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 SISNAC - PRODUTOS PARA SA           | 174.000.000.022.593 | 3.500,00 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 CARAGUA T L TURISMO LTDA            | 174.100.000.053.466 | 5.022,02 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 MED SERV MEDICINA                   | 174.100.000.053.816 | 144.162,43 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 MAGNUM SERVICOS MEDICOS S           | 274.800.000.200.153 | 23.462,50 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 INSTITUTO G M SAUDE                 | 307.600.000.027.346 | 319.187,51 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 DIAGNOS - MEDICINA ESPECI           | 314.600.000.136.000 | 42.945,76 D  |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 LABORATORIOS B BRAUN S A            | 330.900.000.050.278 | 3.263,54 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 CIRURGICA FERNANDES LTDA            | 334.800.000.301.097 | 4.721,28 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 SUPREMA TECN ANALIT LT              | 340.500.000.050.566 | 2.214,86 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 F O SERVICOS MEDICOS LTDA           | 469.400.000.135.914 | 7.958,48 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 ALTBIT INFORMATICA COMERC           | 585.300.000.008.642 | 680,13 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 NEUROQUALITY - N F LTDA             | 656.500.000.023.808 | 113.511,57 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 KAIROS CONTROLE DE PRAGAS           | 677.400.000.024.622 | 807,92 D     |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 HRLN NEURO LTDA                     | 677.400.000.027.664 | 246.423,07 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/07 COMERCIO E IMPORTACAO ERE           | 699.800.000.100.176 | 8.773,54 D   |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025             | 871.911.200.018.255 | 13,00 D      |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 871.911.200.018.256 | 13,00 D      |



|                               |      |       |                            |                     |         |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.257 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.258 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.259 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.260 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.261 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.262 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.263 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.264 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.265 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.266 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.267 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.268 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.269 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.270 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.271 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.272 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.273 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.274 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.275 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.276 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.277 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.278 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.279 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.280 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 10/07/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.911.200.018.281 | 13,00 D |
| Cobrança referente 10/07/2025 |      |       |                            |                     |         |

|            |      |       |                                                             |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.282 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.283 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.284 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.285 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.286 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.287 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.288 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.289 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.290 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.291 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.292 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.293 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.294 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.295 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.296 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.297 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.298 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.299 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.300 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.301 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.302 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.303 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.304 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.305 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 871.911.200.018.306 | 13,00 D |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 871.911.200.018.307 | 13,00 D |

|                                        |      |       |                               |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.308 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.309 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.310 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.311 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.312 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.313 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.314 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.315 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.316 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.317 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.318 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.319 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.320 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.321 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.911.200.018.322 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 881.911.201.599.458 | 85,62 D        |        |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/07/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 6.921.794,60 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.149.000.306.406 | 84.823,95 D    |        |
| 11/07 14:30 C C RI 00003969808001575   |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.574.000.027.745 | 2.203,24 D     |        |
| 11/07 14:30 PATRICIA GONSALES PAULIN   |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 71.101              | 482,69 D       |        |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 71.102              | 1.494,48 D     |        |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.103              | 145.655,76 D   |        |
| 208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.104              | 499,78 D       |        |
| 341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.105              | 14.452,20 D    |        |
| 310 0001 011957593000103 CLEAN MEDICAL |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.106              | 1.065,00 D     |        |
| 341 0587 064345010000141 VISIONTECH ME |      |       |                               |                     |                |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 33592960873 FLAVIA MARIA VIAN | 71.107              | 1,928,30 D   |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 42368865888 LETICIA BATISTA D | 71.108              | 384,27 D     |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 22409792839 DEBORA GONCALA DA | 71.109              | 563,90 D     |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0351 26006452847 ELIANE CABRAL     | 71.110              | 911,52 D     |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025             | 831.921.100.088.801 | 13,00 D      |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025             | 831.921.100.088.802 | 13,00 D      |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025             | 831.921.100.088.803 | 13,00 D      |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025             | 831.921.100.088.804 | 13,00 D      |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025             | 831.921.100.088.805 | 13,00 D      |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025             | 831.921.100.088.806 | 13,00 D      |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025             | 831.921.100.088.807 | 13,00 D      |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025             | 831.921.100.088.808 | 13,00 D      |        |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 254.569,09 C | 0,00 C |
| 15/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                            | 202.507.140.112.072 | 93,627,73 C  |        |
| 15/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 16:41 MARCIA A SISTI VERRI           | 552.498.000.014.688 | 1,750,00 D   |        |
| 15/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 16:41 BIO I C H L EIRELI             | 553.026.000.022.350 | 979,00 D     |        |
| 15/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 16:43 C C RI 00003969808001575       | 553.149.000.306.406 | 391,20 D     |        |
| 15/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 16:41 ATIVA COML HOSP LTDA           | 553.370.000.026.500 | 4.513,19 D   |        |
| 15/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 16:41 MEDILAR PROD MED HOSP LT       | 554.044.000.013.845 | 1,123,75 D   |        |
| 15/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 16:41 COMERCIO E IMPORTACAO ER       | 556.998.000.100.176 | 1.800,00 D   |        |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN | 71.501              | 255,83 D     |        |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 31093077824 CASSIANO BRUGNERO | 71.502              | 75,00 D      |        |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS | 71.503              | 43,00 D      |        |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3094 007192483000112 DENTAL CALIAR | 71.504              | 3.979,64 D   |        |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0421 001582892000149 MERITO COMERC | 71.505              | 2.226,34 D   |        |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 71.506              | 1.875,00 D   |        |

|            |      |       |                                         |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO  |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.507 | 10.450,00 D |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E  |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.508 | 5.190,77 D  |
|            |      |       | 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.509 | 623,60 D    |
|            |      |       | 756 3214 030461442000104 PRECISION COM  |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.510 | 602,00 D    |
|            |      |       | 341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC  |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone                | 71.511 | 1.134,34 D  |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                     |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.512 | 23.011,89 D |
|            |      |       | 208 0050 060517637000181 CLINICA CIRUR  |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone                | 71.513 | 2.122,68 D  |
|            |      |       | VOGEL/ALGAR TELECOM                     |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.514 | 3.300,00 D  |
|            |      |       | 756 4411 020783828000170 JC GAGLIARDI   |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.515 | 320,00 D    |
|            |      |       | 341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO  |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.516 | 85,80 D     |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS          |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.517 | 2.377,08 D  |
|            |      |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A            |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.518 | 4.093,06 D  |
|            |      |       | PJBANK PAGAMENTOS S A_1                 |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.519 | 64.700,00 D |
|            |      |       | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCI          |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.520 | 8.577,32 D  |
|            |      |       | AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA             |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.521 | 800,00 D    |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA           |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.522 | 232,00 D    |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA           |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.523 | 10.548,00 D |
|            |      |       | CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.          |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.524 | 1.300,00 D  |
|            |      |       | CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.          |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.525 | 28,00 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS          |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.526 | 10.322,00 D |
|            |      |       | HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENC          |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.527 | 91,49 D     |
|            |      |       | MEDILAR                                 |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.528 | 2.534,40 D  |
|            |      |       | RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L          |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.529 | 950,00 D    |
|            |      |       | RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L          |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.530 | 591,00 D    |
|            |      |       | SING WAY I COMERCIO LTDA                |        |             |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.531 | 3.900,00 D  |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP           |        |             |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME                | 71.532 | 3.750,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME                | 71.533 | 2.250,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 71.534 | 20.607,00 D |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 71.535 | 4.060,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT               | 71.536 | 2.118,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0548 000787540000167 VERBENNA FARM | 71.537 | 619,90 D    |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 71.538 | 5.700,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 71.539 | 4.460,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                     | 71.540 | 12.730,00 D |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.541 | 5.201,80 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.542 | 603,00 D    |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.543 | 638,40 D    |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.544 | 7.625,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.545 | 2.460,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA               | 71.546 | 8.230,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.547 | 2.961,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.548 | 197,25 D    |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.549 | 448,00 D    |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI               | 71.550 | 8.450,87 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 71.551 | 170,00 D    |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 71.552 | 1.158,00 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 71.553 | 1.621,67 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 71.554 | 279,78 D    |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 71.555 | 2.533,11 D  |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 71.556 | 129,98 D    |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 71.557 | 1.243,99 D  |

|            |      |       |                                |                     |            |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.558              | 640,00 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.559              | 116,02 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.560              | 2.345,96 D |
|            |      |       | SOLO NETWORK BRASIL S.A.       |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.561              | 2.814,68 D |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.562              | 35,75 D    |
|            |      |       | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.563              | 9.324,60 D |
|            |      |       | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.564              | 8.788,50 D |
|            |      |       | FULLFARMA                      |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.565              | 1.884,00 D |
|            |      |       | COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAME |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.566              | 3.022,15 D |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.567              | 27,30 D    |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.568              | 725,00 D   |
|            |      |       | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó        | 71.569              | 280,00 D   |
|            |      |       | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.686 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.687 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.688 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.689 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.690 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.691 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.692 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.693 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.694 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.695 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.696 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.697 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 831.961.100.113.698 | 13,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025  |                     |            |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.961.100.113.699 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/07/2025          |                     |              |        |
| 15/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 213.702,36 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.534.000.039.540 | 6.140,00 D   |        |
|            |      |       | 17/07 16:16 TBI H C P H LTDA           |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.034.400 | 3.716,82 D   |        |
|            |      |       | 17/07 16:16 J. APARECIDA MARIANO AGE   |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.898.000.024.855 | 718,04 D     |        |
|            |      |       | 17/07 16:22 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 1.355,81 D   |        |
|            |      |       | 17/07 16:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.279.000.085.000 | 983,06 D     |        |
|            |      |       | 17/07 16:16 STYLES OPERADORA DE VIAG   |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.853.000.008.642 | 6.180,00 D   |        |
|            |      |       | 17/07 16:16 ALTBIT INFORMATICA COMER   |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 12.991,36 D  |        |
|            |      |       | 17/07 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.701              | 6.132,02 D   |        |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.702              | 5.374,04 D   |        |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.703              | 10.220,68 D  |        |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.704              | 148,43 D     |        |
|            |      |       | 17/07 14:45 CEF MATRIZ                 |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.705              | 1.260,46 D   |        |
|            |      |       | 17/07 14:45 CEF MATRIZ                 |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.706              | 362.023,82 D |        |
|            |      |       | 17/07 14:45 CEF MATRIZ                 |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.707              | 253,23 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE         |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.708              | 85,80 D      |        |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.709              | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | CONNECTCAR I D P E S DM ELET SA        |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.710              | 2.079,00 D   |        |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN                    |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.711              | 1.242,84 D   |        |
|            |      |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO         |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.712              | 2.376,00 D   |        |
|            |      |       | S CORP BR LTDA                         |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.713              | 1.162,80 D   |        |
|            |      |       | SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H         |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.714              | 1.505,10 D   |        |
|            |      |       | VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL        |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.715              | 867,00 D     |        |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.716              | 590,00 D     |        |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |        |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.717              | 1.462,80 D   |        |

| GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E |      |       |                          |        |             |
|--------------------------------|------|-------|--------------------------|--------|-------------|
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.718 | 799,50 D    |
| INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA     |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.719 | 1.577,00 D  |
| NOVO BRAZIL                    |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.720 | 29.600,00 D |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.721 | 113,66 D    |
| PJBANK PAGAMENTOS S A_1        |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.722 | 1.784,71 D  |
| PLANETA W DESIGN E WEB LTDA    |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.723 | 1.753,08 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.724 | 35,76 D     |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.725 | 780,00 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.726 | 118,74 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.727 | 1.296,22 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.728 | 1.130,00 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.729 | 1.161,33 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.730 | 1.130,00 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.731 | 1.130,00 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.732 | 421,83 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.733 | 2.600,00 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.734 | 2.236,68 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.735 | 15,82 D     |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.736 | 1.992,40 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.737 | 573,12 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.738 | 3.462,00 D  |
| SM MEDICAL                     |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.739 | 1.615,50 D  |
| SM MEDICAL                     |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.740 | 66,75 D     |
| SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.741 | 21.000,00 D |
| MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA  |      |       |                          |        |             |
| 17/07/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 71.742 | 3.960,00 D  |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    |      |       |                          |        |             |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD               | 71.743              | 890,10 D    |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 71.744              | 1.762,88 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 71.745              | 2.423,48 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI               | 71.746              | 7.200,00 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS               | 71.747              | 2.227,84 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.748              | 215,50 D    |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.749              | 416,90 D    |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.750              | 2.013,60 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 71.751              | 13.754,55 D |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA                   | 71.752              | 870,44 D    |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                 | 71.753              | 1.290,77 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                 | 71.754              | 570,67 D    |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>M P COMERC DE MAT HOSPITALARES               | 71.755              | 685,00 D    |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PINGO COMERCIO DE EXTINTORES L               | 71.756              | 1.349,91 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SANTA HELENA LTDA                  | 71.757              | 608,70 D    |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA | 71.758              | 1.123,20 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN | 71.759              | 190,05 D    |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0332 033288940000187 RDB EQUIPAMEN | 71.760              | 1.253,00 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                         | 71.761              | 41,16 D     |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                         | 71.762              | 41,16 D     |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2970 003612312000144 NUTRIPORT COM | 71.763              | 3.509,00 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>C3 MEDICAL                                   | 71.764              | 1.199,62 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO               | 71.765              | 1.022,90 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>STARVOX                                      | 71.766              | 1.254,52 D  |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/07/2025             | 831.981.100.104.436 | 13,00 D     |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 831.981.100.104.437 | 13,00 D     |

|                                        |      |       |                               |                     |                |        |  |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|--|
| Cobrança referente 17/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 17/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.981.100.104.438 | 13,00 D        |        |  |
| Cobrança referente 17/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 17/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.981.100.104.439 | 13,00 D        |        |  |
| Cobrança referente 17/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 17/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.981.100.104.440 | 13,00 D        |        |  |
| Cobrança referente 17/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 17/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.981.100.104.441 | 13,00 D        |        |  |
| Cobrança referente 17/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 17/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.981.100.104.442 | 13,00 D        |        |  |
| Cobrança referente 17/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 17/07/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 557.229,16 C   | 0,00 C |  |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 18/07/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento         | 71.801              | 481.333,00 D   |        |  |
| 18/07 05:46 ISG                        |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 18/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.802              | 809.700,09 D   |        |  |
| 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 18/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.991.200.015.965 | 13,00 D        |        |  |
| Cobrança referente 18/07/2025          |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 18/07/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 891.991.200.214.675 | 10,00 D        |        |  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025 |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 18/07/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 1.291.056,09 C | 0,00 C |  |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.821.000.100.245 | 1.500,00 D     |        |  |
| 22/07 14:23 ALLPROT M DE S L ME        |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 6.480,00 D     |        |  |
| 22/07 14:23 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.201              | 1.290,00 D     |        |  |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.202              | 3.430,80 D     |        |  |
| CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC         |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.203              | 3.454,00 D     |        |  |
| COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAME         |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.204              | 1.130,00 D     |        |  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.205              | 14.070,00 D    |        |  |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.206              | 333,50 D       |        |  |
| POLO CIRURGICO LTDA                    |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.207              | 663,20 D       |        |  |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.208              | 729,74 D       |        |  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.209              | 5.680,00 D     |        |  |
| APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA          |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.210              | 2.226,00 D     |        |  |
| ASTRA FARMA C M M H LTDA               |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.211              | 3.602,36 D     |        |  |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |      |       |                               |                     |                |        |  |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.212              | 1.018,30 D     |        |  |
| GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E         |      |       |                               |                     |                |        |  |

|            |      |       |                                                           |        |              |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA | 72.213 | 1.929,80 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O | 72.214 | 1.100,00 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR | 72.215 | 1.597,86 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 72.216 | 7.800,00 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI | 72.217 | 2.200,00 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       | 72.218 | 10.141,62 D  |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD | 72.219 | 712,94 D     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 72.220 | 484,80 D     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 72.221 | 976,60 D     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BERTHAX SURGICAL LTDA          | 72.222 | 2.010,00 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 72.223 | 7.449,30 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 72.224 | 3.918,30 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA               | 72.225 | 4.241,90 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO | 72.226 | 341,85 D     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR | 72.227 | 3.750,00 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD | 72.228 | 13.901,02 D  |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 72.229 | 207,12 D     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 72.230 | 396,00 D     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC | 72.231 | 199.720,77 D |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP | 72.232 | 770,00 D     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    | 72.233 | 2.535,00 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BELIVE MEDICAL P H LTDA        | 72.234 | 1.125,00 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VITORIA HOSPITALAR             | 72.235 | 3.525,10 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PCR COMERCIAL                  | 72.236 | 2.990,00 D   |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO | 72.237 | 533,00 D     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 72.238 | 8.651,24 D   |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.239              | 640,20 D     |        |
| FUTURA COM PROD MEDICOS                |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.240              | 1.410,00 D   |        |
| FUTURA COM PROD MEDICOS                |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.241              | 950,00 D     |        |
| MULTITONE ELETRONICA LTDA              |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.242              | 40.962,60 D  |        |
| PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.243              | 1.756,00 D   |        |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.244              | 3.141,00 D   |        |
| SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INF         |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 72.245              | 26.414,54 D  |        |
| 22/07 14:23 ISG                        |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.246              | 6.587,50 D   |        |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.247              | 845,00 D     |        |
| 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.248              | 80,00 D      |        |
| 033 0342 33259324879 THIAGO DE PAULA D |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.249              | 45,90 D      |        |
| 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.250              | 97,69 D      |        |
| 237 6015 06901567669 WANESSA APARECIDA |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.251              | 286.337,40 D |        |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.031.100.126.703 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 22/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.031.100.126.704 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 22/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.031.100.126.705 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 22/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.031.100.126.706 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 22/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.031.100.126.707 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 22/07/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 832.031.100.330.244 | 10,00 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025 |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/07/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 697.959,95 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/07/2025                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 100.006             | 94,50 C      |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.195.000.105.081 | 5.700,00 D   |        |
| 24/07 09:27 PLANTAO MEDICO EMPREENDI   |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.534.000.039.540 | 99,00 D      |        |
| 24/07 09:27 TBI H C P H LTDA           |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.434.000.006.223 | 720,00 D     |        |
| 24/07 09:27 BAXTER 00003969808001575   |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/07/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.498.000.014.688 | 8.330,00 D   |        |
| 24/07 09:27 MARCIA A SISTI VERRI       |      |       |                               |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                          |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 24/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/07 09:27 CIRURGICA FERNANDES LTDA        | 553.348.000,301.097 | 9.592,86 D  |
| 24/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/07 11:44 MEDILAR PROD MED HOSP LT        | 554.044.000,013.845 | 5.332,00 D  |
| 24/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/07 09:27 COMERCIO E IMPORTACAO ER        | 556.998.000,100.176 | 65.331,79 D |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SM M P H LTDA                                 | 72.401              | 3.462,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SM M P H LTDA                                 | 72.402              | 2.371,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SM M P H LTDA                                 | 72.403              | 3.462,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>ASTRA FARMA C M M H LTDA                      | 72.404              | 1.147,60 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E                 | 72.405              | 881,19 D    |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E                 | 72.406              | 825,54 D    |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B                  | 72.407              | 1.900,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                  | 72.408              | 1.000,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SM MEDICAL                                    | 72.409              | 3.462,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO                | 72.410              | 1.033,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO                | 72.411              | 1.033,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                 | 72.412              | 2.250,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/07 09:26 CEF MATRIZ                              | 72.413              | 6.132,02 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/07 09:26 CEF MATRIZ                              | 72.414              | 5.327,62 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC  | 72.415              | 29.396,86 D |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC  | 72.416              | 5.614,63 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0258 037865652000107 PINGO COMERCI  | 72.417              | 94,50 D     |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D  | 72.418              | 14.723,00 D |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES | 72.419              | 5.286,73 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO  | 72.420              | 1.020,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO  | 72.421              | 1.300,00 D  |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                 | 72.422              | 959,40 D    |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                                                  | 72.423              | 672,50 D    |



|            |      |       |                                |        |              |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.424 | 3.462,00 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.425 | 640,00 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.426 | 149.459,26 D |
|            |      |       | PARATY ENERGIA LTDA            |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.427 | 286,56 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 72.428 | 3.938,36 D   |
|            |      |       | 24/07 09:36 CEF MATRIZ         |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.429 | 286,56 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.430 | 3.537,00 D   |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.431 | 286,56 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.432 | 200,00 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.433 | 3.640,59 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.434 | 700,98 D     |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.435 | 85,80 D      |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.436 | 1.018,00 D   |
|            |      |       | C3 MEDICAL                     |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.437 | 589,00 D     |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.438 | 1.559,00 D   |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.439 | 950,00 D     |
|            |      |       | FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.440 | 460,65 D     |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.441 | 337,80 D     |
|            |      |       | HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.442 | 29.600,00 D  |
|            |      |       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.443 | 4.750,00 D   |
|            |      |       | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.444 | 10.465,20 D  |
|            |      |       | SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.445 | 5.677,00 D   |
|            |      |       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.446 | 1.202,66 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.447 | 1.071,00 D   |
|            |      |       | AMATUSA REPRESENTACAO COMERCIA |        |              |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 72.448 | 1.001,55 D   |
|            |      |       | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP |        |              |

|            |      |       |                                                             |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FORTECARE LTDA                  | 72.449              | 1.591,20 D   |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FORTECARE LTDA                  | 72.450              | 2.166,00 D   |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA  | 72.451              | 6.441,00 D   |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.     | 72.452              | 3.532,80 D   |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GRAMMEDICA LTDA                 | 72.453              | 3.987,00 D   |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS  | 72.454              | 114,30 D     |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA       | 72.455              | 80,00 D      |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E   | 72.456              | 672,50 D     |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E   | 72.457              | 1.345,00 D   |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E   | 72.458              | 672,50 D     |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E   | 72.459              | 672,50 D     |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E   | 72.460              | 672,50 D     |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E   | 72.461              | 672,50 D     |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                      | 72.462              | 2.362,00 D   |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VITORIA HOSPITALAR              | 72.463              | 5.700,00 D   |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/07/2025 | 892.051.200.011.154 | 13,00 D      |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/07/2025 | 892.051.200.011.155 | 13,00 D      |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/07/2025 | 892.051.200.011.156 | 13,00 D      |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/07/2025 | 892.051.200.011.157 | 13,00 D      |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/07/2025 | 892.051.200.011.158 | 13,00 D      |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/07/2025 | 892.051.200.011.159 | 13,00 D      |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/07/2025 | 892.051.200.011.160 | 13,00 D      |        |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                           | 9.903               | 444.344,07 C | 0,00 C |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EFCAZ                           | 72.501              | 504,86 D     |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>3P MEDICAL LTDA ME              | 72.502              | 1.755,70 D   |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                    | 72.503              | 7.300,00 D   |        |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.504 | 10.915,59 D |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.505 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.506 | 1.304,85 D  |
|            |      |       | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.507 | 2.600,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.508 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.509 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.510 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.511 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.512 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.513 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.514 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.515 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.516 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.517 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.518 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.519 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.520 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.521 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.522 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.523 | 250,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.524 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.525 | 3.806,50 D  |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.526 | 8.320,00 D  |
|            |      |       | OXIGEN COMERCIO IND E REPRES D |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.527 | 507,00 D    |
|            |      |       | RAFAEL COMARELLA 04459492954   |        |             |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 72.528 | 8.683,09 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 72.529              | 1.104,80 D   |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO               | 72.530              | 1.318,12 D   |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO               | 72.531              | 602,15 D     |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 72.532              | 170,00 D     |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 72.533              | 170,00 D     |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 72.534              | 170,00 D     |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 72.535              | 80,00 D      |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR               | 72.536              | 1.434,72 D   |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR               | 72.537              | 4.307,10 D   |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>25/07 11:52 CEF MATRIZ                             | 72.538              | 7.316,09 D   |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3398 011206099000107 SUPERMED COME | 72.539              | 4.911,25 D   |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 72.540              | 20.937,50 D  |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 72.541              | 12.700,00 D  |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR | 72.542              | 6.600,00 D   |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 72.543              | 158.883,23 D |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO CARAGUATATUBA                                 | 72.544              | 63,55 D      |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  | 72.545              | 50.618,87 D  |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/07/2025             | 832.061.100.161.416 | 13,00 D      |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/07/2025             | 832.061.100.161.417 | 13,00 D      |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/07/2025             | 832.061.100.161.418 | 13,00 D      |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/07/2025             | 832.061.100.161.419 | 13,00 D      |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/07/2025             | 832.061.100.161.420 | 13,00 D      |        |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 319.569,97 C | 0,00 C |
| 29/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS               | 72.901              | 11.025,00 D  |        |
| 29/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS               | 72.902              | 84,00 D      |        |
| 29/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                                                 | 72.903              | 4.000,00 D   |        |

|                                      |      |       |                           |                     |                    |
|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS       |      |       |                           |                     |                    |
| 29/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 72.904              | 400,00 D           |
| BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA        |      |       |                           |                     |                    |
| 29/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 72.905              | 1.415,00 D         |
| BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA        |      |       |                           |                     |                    |
| 29/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 72.906              | 7.250,00 D         |
| F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |      |       |                           |                     |                    |
| 29/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 72.907              | 1.710,46 D         |
| FUTURA COM PROD MEDICOS              |      |       |                           |                     |                    |
| 29/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 72.908              | 539,00 D           |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO       |      |       |                           |                     |                    |
| 29/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 72.909              | 2.380,00 D         |
| SING WAY I COMERCIO LTDA             |      |       |                           |                     |                    |
| 29/07/2025                           | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil        | 9.903               | 28.803,46 C 0,00 C |
| Rende Facil                          |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.368.000.054.052 | 517,90 D           |
| 30/07 15:23 A F COM MATERIAL MED HOS |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.717.000.127.466 | 5.240,00 D         |
| 30/07 15:23 47.588.701 S ANGOTTI     |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.498.000.014.688 | 13.700,00 D        |
| 30/07 15:23 MARCIA A SISTI VERRI     |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.513.000.100.393 | 839,02 D           |
| 30/07 15:23 PAPELARIA LUMIVALE LTDA  |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.026.000.022.350 | 1.492,50 D         |
| 30/07 15:23 BIO I C H L EIRELI       |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.998.000.100.176 | 35.905,52 D        |
| 30/07 15:23 COMERCIO E IMPORTACAO ER |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.001              | 1.970,00 D         |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO       |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.002              | 28.850,00 D        |
| QUANTICA                             |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.003              | 2.545,68 D         |
| VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI       |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.004              | 22.671,91 D        |
| MERX CONSULTORIA EM GERACAO E        |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.005              | 791,00 D           |
| B R HOSP D LTDA                      |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.006              | 2.471,78 D         |
| BERTHAX SURGICAL LTDA                |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.007              | 1.575,00 D         |
| BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO        |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.008              | 6.658,16 D         |
| BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO        |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.009              | 168,80 D           |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA              |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.010              | 804,65 D           |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA              |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.011              | 14.688,00 D        |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA              |      |       |                           |                     |                    |
| 30/07/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 73.012              | 1.205,99 D         |
| C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA         |      |       |                           |                     |                    |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA S COM PROD MED LTDA  | 73.013 | 836,22 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA   | 73.014 | 3.800,00 D  |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC | 73.015 | 6.556,00 D  |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    | 73.016 | 5.016,00 D  |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    | 73.017 | 83.439,00 D |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.    | 73.018 | 2.208,00 D  |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.019 | 81,64 D     |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.020 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.021 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.022 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.023 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.024 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.025 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.026 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.027 | 80,00 D     |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.028 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.029 | 80,00 D     |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.030 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.031 | 250,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.032 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.033 | 170,00 D    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.034 | 80,00 D     |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.035 | 80,00 D     |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 73.036 | 80,00 D     |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 73.037 | 20.156,83 D |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 73.038 | 2.679,10 D  |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.039              | 3.888,01 D  |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.040              | 573,12 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.041              | 672,50 D    |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.042              | 672,50 D    |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.043              | 672,50 D    |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.044              | 579,30 D    |
| STARVOX                                |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.045              | 2.461,95 D  |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.046              | 441,86 D    |
| SULMEDIC COMERCIAL                     |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.047              | 959,00 D    |
| SULMEDIC COMERCIAL                     |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.048              | 2.973,91 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.049              | 5.691,50 D  |
| URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC         |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.050              | 12.015,64 D |
| CORTICAL V C PROD C LTDA EPP           |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.051              | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô       | 73.052              | 16.837,20 D |
| CORTICAL V C PROD C LTDA EPP           |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.053              | 478,50 D    |
| 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.054              | 94,50 D     |
| 748 0258 037865652000107 PINGO COMERCI |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.055              | 47,80 D     |
| 260 0001 33363341873 CRISTIANE SANCHEZ |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.056              | 4.800,00 D  |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.057              | 1.318,56 D  |
| 341 1529 051148164000100 ESSENTIAL MED |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.058              | 19.600,49 D |
| 341 3150 017318036000110 MARCOS GONZAG |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.059              | 1.551,30 D  |
| 756 3214 030461442000104 PRECISION COM |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.060              | 1.344,00 D  |
| 104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.061              | 2.990,00 D  |
| 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.062              | 356,40 D    |
| 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |      |       |                               |                     |             |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.111.200.016.266 | 13,00 D     |

Cobrança referente 30/07/2025



|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.267 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.268 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.269 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.270 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.271 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.272 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.273 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.274 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/07/2025             | 892.111.200.016.275 | 13,00 D      |        |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 350.619,24 C | 0,00 C |
| 31/07/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>31/07 06:11 30630013000105 DR CAFE GA             | 310.611.073.857.601 | 2.615,00 C   |        |
| 31/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/07 15:20 LETICIA ALECRIM                | 550.715.000.061.651 | 75,89 D      |        |
| 31/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/07 10:54 TBI H C P H LTDA               | 551.534.000.039.540 | 2.544,00 D   |        |
| 31/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/07 10:54 MARCIA A SISTI VERRI           | 552.498.000.014.688 | 10.460,00 D  |        |
| 31/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/07 12:34 MARCIA A SISTI VERRI           | 552.498.000.014.688 | 4.780,00 D   |        |
| 31/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/07 15:20 C C RI 00003969808001575       | 553.149.000.306.406 | 1.108,70 D   |        |
| 31/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/07 10:54 CIRURGICA FERNANDES LTDA       | 553.348.000.301.097 | 2.376,38 D   |        |
| 31/07/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/07 10:54 MEDLEVENSOHN COM E REPR        | 553.455.000.117.215 | 10.902,50 D  |        |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 73.100              | 3.216,63 D   |        |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>3P MEDICAL LTDA ME                           | 73.101              | 4.827,70 D   |        |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC | 73.101              | 6.428,87 D   |        |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VITORIA EMBALAGENS COMERCIO                  | 73.102              | 1.612,00 D   |        |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR | 73.102              | 4.400,00 D   |        |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOMA SP PROD HOSP LTDA                       | 73.103              | 1.308,72 D   |        |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE | 73.103              | 22.133,25 D  |        |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 73.104              | 3.462,00 D   |        |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P | 73.104 | 1.354,80 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.105 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 000947389000187 FLEXOR INDUST | 73.105 | 1.964,96 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.106 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1529 054629467000124 JMR ALVES COM | 73.106 | 1.889,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.107 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3154 004817909000198 D GONCALVES I | 73.107 | 3.900,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.108 | 1.339,50 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO | 73.108 | 23.234,50 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.109 | 371,00 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC | 73.109 | 900,00 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.110 | 1.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1535 055197015000183 NFM INFORMATI | 73.110 | 80,27 D     |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.111 | 2.362,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 045768729000140 EDSON APARECI | 73.111 | 178,00 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.112 | 2.362,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.112 | 1.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.113 | 3.271,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.113 | 1.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.114 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.114 | 371,00 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.115 | 1.139,50 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS                                          |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.115 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                                                              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.116 | 147,00 D    |
|            |      |       | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO                                          |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 73.116 | 11.526,43 D |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED                                           |        |             |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                    | 73.117 | 802,31 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 73.117 | 1.471,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>M P COMERC DE MAT HOSPITALARES              | 73.118 | 1.014,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 73.118 | 8.200,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                | 73.119 | 122,20 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR | 73.119 | 2.200,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>M P COMERC DE MAT HOSPITALARES              | 73.120 | 3.960,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO              | 73.120 | 286,56 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                | 73.121 | 251,00 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO              | 73.121 | 960,00 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT              | 73.122 | 1.120,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 73.122 | 20.353,50 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT              | 73.123 | 3.642,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1612 37633323833 ALINE NERI SANTAR | 73.123 | 74,15 D     |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT              | 73.124 | 6.459,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0797 45532072817 BRUNA LUIZA LIMA  | 73.124 | 1.045,14 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LONDRICIR                                   | 73.125 | 6.715,32 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2973 11206794860 CLAUDIA REGINA GO | 73.125 | 40,14 D     |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 73.126 | 170,00 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1059 29214192898 CLOVIS FORTUNATO  | 73.126 | 555,00 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LONDRICIR                                   | 73.127 | 251,70 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 30008245886 ELAINE PHILADELPH | 73.127 | 211,03 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                   | 73.128 | 628,16 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 39192502814 KELLY DAYANE BARB | 73.128 | 36,89 D     |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                     | 73.129 | 2.963,50 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 73.129 | 35,44 D     |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | 033 0342 51097720888 KIMBERLY ORSOLI M |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.130 | 68,40 D     |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.130 | 913,07 D    |
|            |      |       | 260 0001 21387835882 LAIANE CRISTINA L |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.131 | 1.495,01 D  |
|            |      |       | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.131 | 1.204,45 D  |
|            |      |       | 341 8743 34828909869 LIONILA ALVES DA  |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.132 | 2.372,16 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.132 | 293,54 D    |
|            |      |       | 104 0797 07074711411 MARILEIDE PEREIRA |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.133 | 2.368,90 D  |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.133 | 1.254,30 D  |
|            |      |       | 260 0001 35312054801 NICOLE FERREIRA D |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.134 | 1.593,55 D  |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.134 | 1.230,51 D  |
|            |      |       | 104 0797 16470919855 ROSILENE MARTINS  |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.135 | 331,80 D    |
|            |      |       | CIRURGICA BRASIL                       |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.136 | 19.742,00 D |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.137 | 258,75 D    |
|            |      |       | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA           |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.138 | 268,00 D    |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.139 | 1.470,00 D  |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.140 | 1.095,00 D  |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.141 | 32.200,71 D |
|            |      |       | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.142 | 1.680,00 D  |
|            |      |       | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.143 | 746,67 D    |
|            |      |       | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.144 | 2.232,90 D  |
|            |      |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.145 | 532,70 D    |
|            |      |       | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.146 | 1.482,00 D  |
|            |      |       | EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.147 | 10.795,50 D |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.148 | 10.500,00 D |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR         |        |             |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 73.149 | 769,89 D    |
|            |      |       | GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD         |        |             |

|            |      |       |                                                            |        |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FORTECARE LTDA                 | 73.150 | 405,00 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>M P COMERC DE MAT HOSPITALARES | 73.151 | 10.395,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA   | 73.152 | 1.220,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA      | 73.153 | 4.411,20 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT | 73.154 | 2.905,87 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>POLO CIRURGICO LTDA            | 73.155 | 2.851,62 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SOMA SP PROD HOSP LTDA         | 73.156 | 50,00 D     |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>STARVOX                        | 73.157 | 20.644,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC | 73.158 | 2.276,60 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP | 73.159 | 4.796,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 73.160 | 535,92 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 73.161 | 1.883,08 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 73.162 | 1.202,66 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L | 73.163 | 2.203,60 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 73.164 | 1.030,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT | 73.165 | 1.856,40 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO | 73.166 | 2.885,19 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD | 73.167 | 2.456,70 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD | 73.168 | 3.557,10 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD | 73.169 | 3.800,00 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 73.170 | 3.826,56 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  | 73.171 | 766,44 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   | 73.172 | 529,48 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO | 73.173 | 5.447,96 D  |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 73.174 | 147,66 D    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 73.175 | 3.515,40 D  |

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | FULLFARMA                              |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.176              | 1.741,34 D   |
|            |      |       | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA              |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.177              | 830,00 D     |
|            |      |       | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.178              | 3.318,90 D   |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.179              | 3.559,38 D   |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                          |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.180              | 8.374,74 D   |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                          |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.181              | 2.131,20 D   |
|            |      |       | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.182              | 20.900,00 D  |
|            |      |       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.183              | 1.247,61 D   |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA          |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.184              | 4.137,90 D   |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.185              | 13.593,00 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.186              | 648,11 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.187              | 1.750,00 D   |
|            |      |       | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.188              | 1.302,88 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.189              | 3.401,00 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.190              | 827,20 D     |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.191              | 15.300,00 D  |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.192              | 4.032,00 D   |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.193              | 295,32 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.194              | 748,20 D     |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.195              | 472,92 D     |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.196              | 1.483,89 D   |
|            |      |       | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.197              | 1.403,00 D   |
|            |      |       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO         |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 73.198              | 3.031,50 D   |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN                    |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.199              | 212.073,75 D |
|            |      |       | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.121.200.017.820 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 31/07/2025          |                     |              |

|            |      |       |                                                             |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.821 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.822 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.823 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.824 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.825 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.826 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.827 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.828 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.829 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.830 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.831 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.832 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.833 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.834 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.835 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.836 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.837 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.838 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.839 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.840 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.841 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.842 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.843 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.844 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/07/2025 | 892.121.200.017.845 | 13,00 D |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 892.121.200.017.846 | 13,00 D |



## Cobrança referente 31/07/2025

|            |      |       |                    |       |              |
|------------|------|-------|--------------------|-------|--------------|
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 708.130,73 C |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O      |       | 0,00 C       |

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painei Pix no computador.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337010912381620011  
01/08/2025 09:24:33**Cliente**

Agência 2967-X  
 Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
 Mês/ano referência JULHO/2025

**RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86**

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 12.375.827,27 |                     |           | 2.555.156,712718 |            |                  |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL    | 12.525.902,82 |                     |           | 2.555.156,712718 |            | 2.555.156,712718 |

**Resumo do mês**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.375.827,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 150,075,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 150,075,55    |
| SALDO ATUAL =        | 12.525.902,82 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2025 | 4,843470935 |
| 31/07/2025 | 4,902205315 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2126  |
| No ano           | 7,3375  |
| Últimos 12 meses | 11,7768 |

**RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 211.542,75 |                     |           | 40.102,132548    |            |               |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL    | 214.306,72 |                     |           | 40.102,132548    |            | 40.102,132548 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 211.542,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.763,97   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.763,97   |
| SALDO ATUAL =        | 214.306,72 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2025 | 5,275099878 |
| 31/07/2025 | 5,344023101 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3065  |
| No ano           | 7,9923  |
| Últimos 12 meses | 12,4687 |

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>2967-X                           | <b>Conta</b><br>22954-7      |
| <b>Cliente</b><br>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | <b>CNPJ</b><br>3969808001575 |

## Resumo do mês - Julho/2025

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>  | R\$ 7.295.456,  |
| Aplicações no mês:                | R\$ 15.822.203, |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 16.544.329, |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00        |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00        |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 13.118,57   |
| Saldo bruto em <b>31/07/2025:</b> | R\$ 6.586.449,  |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital           | Rendimento*  | IR       |
|------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| 30/06/2025 | Saldo Anterior | R\$ 7.289.528,62  | R\$ 5.928,37 | R\$ 0,00 |
| 01/07/2025 | Resgate        | R\$ 195.988,22    | R\$ 171,42   | R\$ 0,00 |
| 03/07/2025 | Resgate        | R\$ 4.274.177,22  | R\$ 4.210,19 | R\$ 0,00 |
| 04/07/2025 | Aplicação      | R\$ 15.822.203,20 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 |
| 08/07/2025 | Resgate        | R\$ 281.679,24    | R\$ 324,10   | R\$ 0,00 |
| 10/07/2025 | Resgate        | R\$ 2.444.988,38  | R\$ 3.083,10 | R\$ 0,00 |

| Data       | Histórico   | Capital          | Rendimento*  | IR       |
|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| 29/07/2025 | Resgate     | R\$ 28.776,48    | R\$ 26,98    | R\$ 0,00 |
| 30/07/2025 | Resgate     | R\$ 350.271,49   | R\$ 347,75   | R\$ 0,00 |
| 31/07/2025 | Resgate     | R\$ 707.389,38   | R\$ 741,35   | R\$ 0,00 |
| 31/07/2025 | Saldo Final | R\$ 6.579.554,22 | R\$ 6.895,43 | R\$ 0,00 |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010842255842009  
01/09/2025 08:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |                | 0,00 C |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/08 09:37 ISG                                    | 80.101              | 1.500.000,00 D |        |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/08 09:37 ISG                                    | 80.102              | 1.413.438,30 D |        |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 2.913.438,30 C | 0,00 C |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>033 0056 45176153000122 UNIVERSIDADE D      | 34.493.745          | 155.520,00 C   |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 10:15 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS        | 550.024.000.130.923 | 6.850,00 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 10:15 COSMODERMA IND COM LTDA        | 550.386.000.127.708 | 1.900,00 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 16:40 BERTHAX SURGICAL LTDA          | 551.243.000.075.197 | 41.782,07 D    |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 10:15 MARCIA A SISTI VERRI           | 552.498.000.014.688 | 6.130,00 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 10:15 CIRURGICA FERNANDES LTDA       | 553.348.000.301.097 | 1.111,12 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 16:27 LPATSA ALIMENTACAO             | 553.429.000.040.151 | 551.244,18 D   |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 10:15 MEDLEVENSOHN COM E REPR        | 553.455.000.117.215 | 2.400,00 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 10:15 BIOCATH COMERCIO DE PROD       | 555.853.000.013.050 | 3.974,56 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 10:15 COMERCIO E IMPORTACAO ER       | 556.998.000.100.176 | 7.854,44 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF CP Empresa Ágil                                               | 1.200.087           | 3.673.779,50 D |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 80.501              | 3.715,67 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 80.502              | 25.360,00 D    |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1781 22527365850 FLAVIA DO VALLE T | 80.503              | 5.243,07 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0103 01447908660 LUCIANA ROCHA DE  | 80.504              | 2.374,40 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0494 32709844800 RAPHAEL GARGIULO  | 80.505              | 5.015,13 D     |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 80.506              | 3.313,40 D     |        |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 336 0001 00034163727 ROGERIO LEONE TEI |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.507 | 563,39 D     |
|            |      |       | 341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.508 | 1.054,30 D   |
|            |      |       | 104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.509 | 836,09 D     |
|            |      |       | 033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.510 | 1.542,76 D   |
|            |      |       | 104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.511 | 831,78 D     |
|            |      |       | 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.512 | 598,11 D     |
|            |      |       | 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.513 | 1.621,65 D   |
|            |      |       | 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.514 | 50,40 D      |
|            |      |       | 033 4171 39110991859 GISELI IAQUINTO   |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.515 | 250,00 D     |
|            |      |       | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.516 | 21,00 D      |
|            |      |       | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.517 | 1.092,00 D   |
|            |      |       | 341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.518 | 202,20 D     |
|            |      |       | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.519 | 8.317,40 D   |
|            |      |       | 077 0001 000947389000187 FLEXOR INDUST |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.520 | 64.634,49 D  |
|            |      |       | 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.521 | 131.272,51 D |
|            |      |       | 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.522 | 231,00 D     |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.523 | 8.000,00 D   |
|            |      |       | TRIADE IMPLANTES - COMERCIO,IM         |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.524 | 652,20 D     |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.525 | 1.176,00 D   |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.526 | 1.775,00 D   |
|            |      |       | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC         |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.527 | 6.717,00 D   |
|            |      |       | RAFAEL COMARELLA 04459492954           |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.528 | 3.485,00 D   |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.529 | 3.000,00 D   |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.530 | 1.707,08 D   |
|            |      |       | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA          |        |              |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.531 | 12.500,00 D  |
|            |      |       | CHUBB SEGUROS BRASIL SA                |        |              |



|            |      |       |                                                                         |                     |                 |                 |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A               | 80.532              | 3.202,17 D      |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA               | 80.533              | 6.000,00 D      |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 80.534              | 160,00 D        |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                                   | 80.535              | 1.291,00 D      |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                                   | 80.536              | 3.271,00 D      |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                                   | 80.537              | 3.271,00 D      |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                                   | 80.538              | 2.562,00 D      |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                                   | 80.539              | 3.653,00 D      |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                                   | 80.540              | 471,00 D        |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>THA THI F MANIPULACAO LTDA ME                | 80.541              | 630,00 D        |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E                | 80.542              | 672,50 D        |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN | 80.543              | 36.265,92 D     |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/08/2025             | 842.171.200.014.437 | 13,00 D         |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/08/2025             | 842.171.200.014.438 | 13,00 D         |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/08/2025             | 842.171.200.014.439 | 13,00 D         |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/08/2025             | 842.171.200.014.440 | 13,00 D         |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/08/2025             | 842.171.200.014.441 | 13,00 D         |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/08/2025             | 842.171.200.014.442 | 13,00 D         |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/08/2025             | 842.171.200.014.443 | 13,00 D         |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/08/2025             | 842.171.200.014.444 | 13,00 D         |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 3.673.779,50 C  |                 |
| 05/08/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil<br>BB RF CP Empresa Agil                      | 87                  | 826.432,99 C    | 0,00 C          |
| 06/08/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                            | 202.508.050.049.671 | 54.646,20 C     |                 |
| 06/08/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                            | 202.508.050.050.257 | 15.767.557,00 C | 15.822.203,20 C |
| 07/08/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>DIVERGENCIA NA TITULARIDADE                        | 200.011             | 170,93 C        |                 |
| 07/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.300.000.104.925 | 15.611,90 D     |                 |

|                                      |      |       |                           |                     |              |
|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 07/08 14:47 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.687.000.050.140 | 1.250,00 D   |
| 07/08 14:47 CENTRAL BRASIL INSTRUMEN |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.740.000.022.593 | 17.184,00 D  |
| 07/08 14:47 SISNAC - PRODUTOS PARA S |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.466 | 3.912,70 D   |
| 07/08 14:47 CARAGUA T L TURISMO LTDA |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.498.000.014.688 | 3.030,00 D   |
| 07/08 14:47 MARCIA A SISTI VERRI     |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.026.000.022.350 | 2.820,00 D   |
| 07/08 14:47 BIO I C H L EIRELI       |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.076.000.027.346 | 101.340,63 D |
| 07/08 14:47 INSTITUTO G M SAUDE      |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.076.000.027.346 | 183.630,12 D |
| 07/08 14:47 INSTITUTO G M SAUDE      |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.146.000.136.000 | 44.726,84 D  |
| 07/08 14:47 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.309.000.050.278 | 3.263,54 D   |
| 07/08 14:47 LABORATORIOS B BRAUN S A |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.694.000.135.914 | 7.859,00 D   |
| 07/08 14:47 F O SERVICOS MEDICOS LTD |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.853.000.008.642 | 15.585,34 D  |
| 07/08 14:47 ALTBIT INFORMATICA COMER |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.027.664 | 246.423,07 D |
| 07/08 14:47 HRLN NEURO LTDA          |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.998.000.100.176 | 24.734,72 D  |
| 07/08 14:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.700              | 14.895,22 D  |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD       |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.701              | 1.616,22 D   |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD       |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.701              | 1.337,98 D   |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO       |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.702              | 80,00 D      |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.702              | 2.480,00 D   |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA       |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.703              | 80,00 D      |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.703              | 9.506,71 D   |
| DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT       |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.704              | 80,00 D      |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.704              | 2.616,85 D   |
| FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA       |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.705              | 80,00 D      |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.705              | 10.126,79 D  |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA            |      |       |                           |                     |              |
| 07/08/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 80.706              | 80,00 D      |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |      |       |                           |                     |              |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       | 80.706 | 15.975,16 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI | 80.707 | 486,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.707 | 80,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.708 | 420,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 80.708 | 914,70 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.709 | 80,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 80.709 | 200,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 80.710 | 3.750,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.710 | 420,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 80.711 | 720,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.711 | 170,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.712 | 80,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 80.712 | 656,93 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.713 | 80,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 80.713 | 1.098,01 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.714 | 170,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 80.714 | 1.791,85 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.715 | 170,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 80.715 | 1.309,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.716 | 80,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TK ELEVADORES BRASIL LTDA      | 80.716 | 261,87 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 80.717 | 4.146,40 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.717 | 80,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 80.718 | 170,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VITORIA HOSPITALAR             | 80.718 | 1.900,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 80.719 | 80,00 D     |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.719 | 14.452,20 D |
|            |      |       | CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC         |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.720 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 80.720 | 141,52 D    |
|            |      |       | VOGEL/ALGAR TELECOM                    |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.721 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.721 | 7.330,00 D  |
|            |      |       | 237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.722 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.722 | 170,93 D    |
|            |      |       | 748 0258 028232087000141 PINGO EQUIPAM |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.723 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.723 | 554,32 D    |
|            |      |       | 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.724 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.724 | 139,00 D    |
|            |      |       | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.725 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.725 | 755,46 D    |
|            |      |       | 104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.726 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.726 | 1.550,00 D  |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.727 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.727 | 4.250,00 D  |
|            |      |       | 237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.728 | 2.835,00 D  |
|            |      |       | MEDILAR                                |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.728 | 3.098,87 D  |
|            |      |       | 104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.729 | 4.908,66 D  |
|            |      |       | MEDILAR                                |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.729 | 4.980,97 D  |
|            |      |       | 341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.730 | 2.784,55 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.730 | 17.810,85 D |
|            |      |       | 341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.731 | 78,60 D     |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.731 | 1.276,36 D  |
|            |      |       | 341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS  |        |             |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                      | 80.732 | 3.333,55 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY | 80.732 | 117.781,75 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                      | 80.733 | 197,55 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO | 80.733 | 84.736,19 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA S COM PROD MED LTDA                | 80.734 | 4.769,76 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L | 80.734 | 111.014,47 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA S COM PROD MED LTDA                | 80.735 | 894,33 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO | 80.735 | 78.417,27 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                 | 80.736 | 108,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV | 80.736 | 67.604,43 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD               | 80.737 | 2.378,79 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS | 80.737 | 114.093,05 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LOCALIZA FLEET S.A.                          | 80.738 | 4.046,02 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E  | 80.738 | 9.500,00 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>3P MEDICAL LTDA ME                           | 80.739 | 2.100,39 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC | 80.739 | 41.386,20 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA                | 80.740 | 3.550,00 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA | 80.740 | 2.179,17 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA               | 80.741 | 816,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS | 80.741 | 86.323,23 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA                    | 80.742 | 2.365,20 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI | 80.742 | 2.450,00 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                 | 80.743 | 658,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG | 80.743 | 3.548,16 D   |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>M P COMERC DE MAT HOSPITALARES               | 80.744 | 685,00 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 80.744 | 18.200,00 D  |

|            |      |       |                                         |        |              |
|------------|------|-------|-----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM  |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.745 | 4.135,00 D   |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.745 | 9.500,00 D   |
|            |      |       | 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO  |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.746 | 43.868,00 D  |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                           |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.746 | 108.800,30 D |
|            |      |       | 033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE   |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.747 | 1.380,00 D   |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                           |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.747 | 38.855,78 D  |
|            |      |       | 033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA  |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.748 | 3.462,00 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL                              |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.748 | 3.150,00 D   |
|            |      |       | 341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC  |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.749 | 371,00 D     |
|            |      |       | SM MEDICAL                              |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.749 | 279.225,58 D |
|            |      |       | 341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI  |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.750 | 5.880,34 D   |
|            |      |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.750 | 289.148,43 D |
|            |      |       | 237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL  |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.751 | 25,00 D      |
|            |      |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.751 | 498.797,27 D |
|            |      |       | 077 0001 037702740000180 CESPAAH - CENT |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.752 | 14.077,50 D  |
|            |      |       | QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.752 | 514.773,71 D |
|            |      |       | 341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC  |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.753 | 6.233,51 D   |
|            |      |       | SMART FAST SERVICOS DE INFORMA          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 80.753 | 529.319,94 D |
|            |      |       | 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR   |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.754 | 604,00 D     |
|            |      |       | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA             |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.755 | 973,60 D     |
|            |      |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.756 | 488,40 D     |
|            |      |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.757 | 1.296,22 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.758 | 1.352,00 D   |
|            |      |       | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.759 | 715,20 D     |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO          |        |              |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 80.760 | 286,56 D     |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |        |              |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 80.761 | 200,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 80.762 | 200,00 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 80.763 | 959,40 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L | 80.764 | 817,17 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASTRA FARMA C M M H LTDA       | 80.765 | 1.137,72 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS    | 80.766 | 1.980,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GP SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LT | 80.767 | 2.000,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA      | 80.768 | 507,84 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SISQUAL WORKFORCE M LTDA       | 80.769 | 7.441,55 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT | 80.770 | 877,73 D    |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L           | 80.771 | 4.355,64 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EFCAZ                          | 80.772 | 35,71 D     |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP    | 80.773 | 1.790,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI | 80.774 | 17.900,00 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI | 80.775 | 5.792,51 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA | 80.776 | 3.800,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MD TECH C L A T EQUIPAMENT     | 80.777 | 7.800,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ODONTOPREV S A                 | 80.778 | 20.277,45 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SMART FAST SERVICOS DE INFORMA | 80.779 | 13.100,00 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TK ELEVADORES BRASIL LTDA      | 80.780 | 4.767,50 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA  | 80.781 | 9.350,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L           | 80.782 | 4.280,76 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L           | 80.783 | 13.264,86 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BAXTER HOSPITALAR LTDA         | 80.784 | 3.000,00 D  |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 80.785 | 14.384,88 D |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 80.786 | 997,90 D    |



|            |      |       |                                |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.787              | 10.573,00 D |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.788              | 2.160,00 D  |
|            |      |       | PRATIK MEDICAL C R LTDA        |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.789              | 7.550,00 D  |
|            |      |       | NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.790              | 1.669,88 D  |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.791              | 1.725,33 D  |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.792              | 469,32 D    |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.793              | 597,86 D    |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.794              | 4.157,20 D  |
|            |      |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.795              | 2.294,00 D  |
|            |      |       | SOLO NETWORK BRASIL S.A.       |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.796              | 7.712,27 D  |
|            |      |       | BERTHAX SURGICAL LTDA          |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.797              | 4.150,00 D  |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.798              | 17.750,00 D |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 80.799              | 1.275,56 D  |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.735 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.736 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.737 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.738 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.739 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.740 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.741 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.742 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.743 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.744 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.745 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 892.191.200.005.746 | 13,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025  |                     |             |

|            |      |       |                                                                  |                     |              |                 |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.747 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.748 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.749 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.750 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.751 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.752 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.753 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.754 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.755 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.756 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.757 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.758 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.759 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.760 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.761 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.762 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.763 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.764 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.765 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.766 | 13,00 D      |                 |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2025      | 892.191.200.005.767 | 13,00 D      | 11.681.137,40 C |
| 08/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/08 11:00 MORETE S MEDICOS EIRELI | 550.520.000.032.000 | 28,843,00 D  |                 |
| 08/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/08 11:01 TBI H C P H LTDA        | 551.534.000.039.540 | 6,967,20 D   |                 |
| 08/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/08 11:00 MED SERV MEDICINA       | 551.741.000.053.816 | 214,445,47 D |                 |
| 08/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/08 11:00 MAGNUM SERVICOS MEDICOS | 552.748.000.200.153 | 23.462,50 D  |                 |
| 08/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada                                        | 553.347.000.001.526 | 3.503,00 D   |                 |

|                                         |      |       |                               |                     |              |
|-----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 08/08 11:01 00003969808001575           |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.405.000.050.566 | 1.792,53 D   |
| 08/08 11:01 SUPREMA TECN ANALIT LT      |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.565.000.023.808 | 103.479,01 D |
| 08/08 11:00 NEUROQUALITY - N F LTDA     |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 80.801              | 286,56 D     |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 80.802              | 464.361,00 D |
| 08/08 08:47 ISG                         |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 80.803              | 10.435,60 D  |
| 08/08 08:47 ISG                         |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 80.804              | 12.640,76 D  |
| 08/08 08:47 ISG                         |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 80.805              | 10.541,23 D  |
| RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS            |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 80.806              | 344,00 D     |
| ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA             |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 80.807              | 2.647,58 D   |
| 08/08 11:00 FLEXOR                      |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.808              | 10.205,00 D  |
| 260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.809              | 29.562,75 D  |
| 033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.810              | 44.800,00 D  |
| 237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.811              | 26.914,30 D  |
| 077 0001 026945963000151 MILANO REZEND  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.812              | 18.770,00 D  |
| 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.813              | 5.469,05 D   |
| 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.814              | 1.411,64 D   |
| 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.815              | 30.688,95 D  |
| 756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.816              | 22.524,00 D  |
| 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.817              | 17.800,00 D  |
| 341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS   |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.818              | 46.002,14 D  |
| 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.819              | 6.908,41 D   |
| 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.820              | 177.162,74 D |
| 341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.821              | 49.366,03 D  |
| 341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.822              | 1.700,00 D   |
| 260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES  |      |       |                               |                     |              |
| 08/08/2025                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.823              | 78.000,00 D  |
| 341 0177 032110654000164 RAY D ACTION   |      |       |                               |                     |              |

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.824              | 1.641,43 D   |
|            |      |       | 341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.825              | 56.310,00 D  |
|            |      |       | 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.826              | 4.283,51 D   |
|            |      |       | 033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.827              | 117.775,79 D |
|            |      |       | 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.828              | 16.294,24 D  |
|            |      |       | 237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.829              | 17.586,55 D  |
|            |      |       | 341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.830              | 16.500,00 D  |
|            |      |       | 237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.831              | 145.655,76 D |
|            |      |       | 208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.832              | 26.262,80 D  |
|            |      |       | 341 0548 007268152000461 VS DATA COMER |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.833              | 5.573,64 D   |
|            |      |       | 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.834              | 7.500,00 D   |
|            |      |       | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.835              | 4.148,00 D   |
|            |      |       | 756 3214 030461442000104 PRECISION COM |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.836              | 14.730,00 D  |
|            |      |       | 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.837              | 18.287,50 D  |
|            |      |       | 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.838              | 1.300,00 D   |
|            |      |       | 341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.839              | 308.605,37 D |
|            |      |       | 208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.840              | 416.422,69 D |
|            |      |       | 104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN  |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.898 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 08/08/2025          |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.899 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 08/08/2025          |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.900 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 08/08/2025          |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.901 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 08/08/2025          |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.902 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 08/08/2025          |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.903 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 08/08/2025          |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.904 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 08/08/2025          |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.905 | 13,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 08/08/2025          |                     |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.201.200.015.906 | 13,00 D      |

|                                        |      |       |                            |                     |         |                |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|----------------|
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.907 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.908 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.909 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.910 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.911 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.912 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.913 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.914 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.915 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.916 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.917 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.918 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.919 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.920 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.921 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.922 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.923 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.924 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.925 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.926 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.927 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.928 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.929 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.201.200.015.930 | 13,00 D |                |
| Cobrança referente 08/08/2025          |      |       |                            |                     |         |                |
| 08/08/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 862.201.200.311.670 | 40,00 D | 9.050.756,67 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025 |      |       |                            |                     |         |                |

|            |      |       |                                        |                     |              |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 11/08/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.008             | 6.979,91 C   |                |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |              |                |
| 11/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.101              | 6.979,91 D   |                |
|            |      |       | 033 3689 046374500028609 SECRETARIA DE |                     |              |                |
| 11/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.102              | 574.461,82 D |                |
|            |      |       | 208 0050 060517637000181 CLINICA CIRUR |                     |              |                |
| 11/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.103              | 27.000,58 D  |                |
|            |      |       | BOANERGES LTDA                         |                     |              |                |
| 11/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.104              | 6.979,91 D   |                |
|            |      |       | 033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE |                     |              |                |
| 11/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.231.200.042.630 | 13,00 D      |                |
|            |      |       | Cobrança referente 11/08/2025          |                     |              |                |
| 11/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.231.200.042.631 | 13,00 D      |                |
|            |      |       | Cobrança referente 11/08/2025          |                     |              |                |
| 11/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.231.200.042.632 | 13,00 D      |                |
|            |      |       | Cobrança referente 11/08/2025          |                     |              |                |
| 11/08/2025 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 832.231.203.035.628 | 85,62 D      | 8.442.189,74 C |
|            |      |       | Cobrança referente 11/08/2025          |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.005             | 1.802,37 C   |                |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000.306.406 | 484,80 D     |                |
|            |      |       | 12/08 10:12 C C RI 00003969808001575   |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.360.000.003.682 | 1.380,00 D   |                |
|            |      |       | 12/08 10:28 FRESEN 00003969808001575   |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 6.927,82 D   |                |
|            |      |       | 12/08 10:12 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.201              | 910,00 D     |                |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.202              | 450,00 D     |                |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.203              | 17.670,00 D  |                |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.204              | 19.603,00 D  |                |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.205              | 348,90 D     |                |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.206              | 1.622,00 D   |                |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.207              | 13.455,60 D  |                |
|            |      |       | DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.208              | 10.460,00 D  |                |
|            |      |       | DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.209              | 18.380,00 D  |                |
|            |      |       | DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.210              | 19.640,00 D  |                |
|            |      |       | DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.211              | 7.900,00 D   |                |
|            |      |       | DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E         |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.212              | 2.360,00 D   |                |
|            |      |       | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP             |                     |              |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.213              | 3.284,00 D   |                |

|                                |      |       |                         |        |             |
|--------------------------------|------|-------|-------------------------|--------|-------------|
| ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP     |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.214 | 5.450,00 D  |
| HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.215 | 4.360,00 D  |
| HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.216 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.217 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.218 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.219 | 2.970,00 D  |
| MEDILAR                        |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.220 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.221 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.222 | 1.270,64 D  |
| MEDILAR                        |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.223 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.224 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.225 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.226 | 3.209,40 D  |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.227 | 286,56 D    |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.228 | 286,56 D    |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.229 | 2.066,48 D  |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.230 | 11.575,76 D |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.231 | 7.362,50 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.232 | 802,08 D    |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.233 | 2.448,00 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.234 | 12.408,00 D |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.235 | 131,50 D    |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.236 | 14.700,00 D |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.237 | 9.375,00 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |
| 12/08/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.238 | 1.283,10 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |      |       |                         |        |             |



|            |      |       |                                                            |        |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.239 | 2,297,70 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.240 | 973,00 D    |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.241 | 40,350,00 D |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.242 | 8,578,50 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.243 | 729,60 D    |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.244 | 858,00 D    |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.245 | 861,00 D    |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.246 | 918,37 D    |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.247 | 1,058,00 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.248 | 3,952,50 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.249 | 2,024,40 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.250 | 3,842,00 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.251 | 503,15 D    |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 81.252 | 4,346,18 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1 | 81.253 | 1,311,08 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 81.254 | 1,190,00 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA    | 81.255 | 10,225,00 D |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT | 81.256 | 13,200,00 D |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  | 81.257 | 1,095,00 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENC | 81.258 | 10,322,00 D |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SULMEDIC COMERCIAL             | 81.259 | 1,918,40 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT | 81.260 | 1,100,00 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 81.261 | 1,273,10 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>THA THI F MANIPULACAO LTDA ME  | 81.262 | 3,322,00 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA    | 81.263 | 1,148,67 D  |
| 12/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 81.264 | 1,170,00 D  |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA         |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 81.265              | 2.764,03 D  |
| GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO         |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 81.266              | 1.969,84 D  |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 81.267              | 5.200,00 D  |
| POLO CIRURGICO LTDA                    |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 81.268              | 392,16 D    |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO         |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 81.269              | 429,83 D    |
| 12/08 10:09 CEF MATRIZ                 |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 81.270              | 42,02 D     |
| 12/08 10:09 ISG                        |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.271              | 3.650,00 D  |
| 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.272              | 1.802,37 D  |
| 341 3710 042725098000194 FRAN'S PHARMA |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.273              | 5.235,00 D  |
| 341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A   |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.274              | 2.200,00 D  |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.275              | 1.680,84 D  |
| 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.276              | 14.448,00 D |
| 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.277              | 30,47 D     |
| 341 0248 35669377893 CRISTIANE ALVES D |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.278              | 32,72 D     |
| 033 4171 32233016823 DANIELLE AMARAL D |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.279              | 521,08 D    |
| 033 0093 37818297820 MARILIA SILVA MAR |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.280              | 34,22 D     |
| 033 4171 31800552866 RENATA CORREIA AM |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.281              | 29,59 D     |
| 033 3983 25155143837 VIVIAN CRISTINA D |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.282              | 759,09 D    |
| 033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.283              | 51,44 D     |
| 033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.241.200.015.306 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 12/08/2025          |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.241.200.015.307 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 12/08/2025          |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.241.200.015.308 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 12/08/2025          |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.241.200.015.309 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 12/08/2025          |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.241.200.015.310 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 12/08/2025          |      |       |                               |                     |             |
| 12/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.241.200.015.311 | 13,00 D     |
| Cobrança referente 12/08/2025          |      |       |                               |                     |             |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |                |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 12/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2025             | 892.241.200.015.312 | 13,00 D     |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2025             | 892.241.200.015.313 | 13,00 D     |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2025             | 892.241.200.015.314 | 13,00 D     |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2025             | 892.241.200.015.315 | 13,00 D     |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2025             | 892.241.200.015.316 | 13,00 D     |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2025             | 892.241.200.015.317 | 13,00 D     |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2025             | 892.241.200.015.318 | 13,00 D     |                |
| 12/08/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025        | 892.241.200.230.775 | 1,00 D      | 8.077.760,06 C |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 PLANTAO MEDICO EMPREENDI       | 551.195.000.105.081 | 2.850,00 D  |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 TBI H C P H LTDA               | 551.534.000.039.540 | 15.813,00 D |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:55 ALPHARAD INDUSTRIA             | 551.557.000.330.000 | 940,00 D    |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 SISNAC - PRODUTOS PARA S       | 551.740.000.022.593 | 3.500,00 D  |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 DROGARIA S LUCAS SJC LTD       | 552.513.000.005.586 | 274,20 D    |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 CIRURGICA FERNANDES LTDA       | 553.348.000.301.097 | 4.392,88 D  |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 STYLES OPERADORA DE VIAG       | 554.279.000.085.000 | 1.260,00 D  |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 ALTBIT INFORMATICA COMER       | 555.853.000.008.642 | 3.900,00 D  |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 KAIROS CONTROLE DE PRAGA       | 556.774.000.024.622 | 888,71 D    |                |
| 14/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:54 COMERCIO E IMPORTACAO ER       | 556.998.000.100.176 | 19.575,14 D |                |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 000947389000187 FLEXOR INDUST | 81.400              | 5.631,00 D  |                |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento<br>14/08 05:34 ISG                                | 81.401              | 7.429,64 D  |                |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0156 007326871000220 MICROMEDICAL  | 81.401              | 10.858,00 D |                |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASTRA FARMA C M M H LTDA                     | 81.402              | 1.040,00 D  |                |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3214 030461442000104 PRECISION COM | 81.402              | 3.285,00 D  |                |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASTRA FARMA C M M H LTDA                     | 81.403              | 2.224,42 D  |                |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 7770 057608682000137 SM MEDICAL PR | 81.403              | 2.733,00 D  |                |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 81.404              | 9.586,00 D  |                |

|            |      |       |                                        |        |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|------------|
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 81.404 | 4.061,54 D |
|            |      |       | MUNICIPIO CARAGUATATUBA                |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.405 | 6.938,00 D |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.405 | 3.129,00 D |
|            |      |       | 237 2821 033618090000138 ANCORA DISTRI |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.406 | 642,00 D   |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 81.406 | 1.133,92 D |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.407 | 768,00 D   |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 81.407 | 41,16 D    |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.408 | 3.146,00 D |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 81.408 | 41,16 D    |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.409 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.410 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.411 | 420,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.412 | 80,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.413 | 80,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.414 | 80,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.415 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.416 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.417 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.418 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.419 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.420 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.421 | 80,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.422 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.423 | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.424 | 80,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |            |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 81.425 | 80,00 D     |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O | 81.426 | 2.200,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O | 81.427 | 1.100,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O | 81.428 | 16.250,00 D |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 81.429 | 1.033,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 81.430 | 1.779,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 81.431 | 1.779,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 81.432 | 1.541,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 81.433 | 1.779,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 81.434 | 1.992,40 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 81.435 | 3.558,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 81.436 | 1.033,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 81.437 | 286,56 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 81.438 | 286,56 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 81.439 | 286,56 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 81.440 | 286,56 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO | 81.441 | 286,54 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO | 81.442 | 1.287,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  | 81.443 | 672,50 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.444 | 98,70 D     |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.445 | 3.300,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.446 | 744,60 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 81.447 | 433,50 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  | 81.448 | 672,50 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SM MEDICAL                     | 81.449 | 3.462,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 81.450 | 2.362,00 D  |

|            |      |       |                                |        |              |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.451 | 28.446,26 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.452 | 2.067,49 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.453 | 1.954,40 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.454 | 2.929,99 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.455 | 479,52 D     |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.456 | 537,65 D     |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.457 | 3.864,00 D   |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.458 | 3.600,00 D   |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.459 | 3.150,00 D   |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.460 | 4.068,80 D   |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.461 | 308,70 D     |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.462 | 361,80 D     |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.463 | 3.895,00 D   |
|            |      |       | ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME    |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.464 | 1.156,14 D   |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.465 | 1.169,10 D   |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN            |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.466 | 668,80 D     |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.467 | 751,27 D     |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.468 | 2.200,00 D   |
|            |      |       | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.469 | 134.130,46 D |
|            |      |       | PARATY ENERGIA LTDA            |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.470 | 2.380,00 D   |
|            |      |       | SING WAY I COMERCIO LTDA       |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.471 | 9.656,41 D   |
|            |      |       | SANTAS CASAS MISERICORDIA      |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.472 | 14.832,00 D  |
|            |      |       | VITORIA EMBALAGENS COMERCIO    |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.473 | 94,21 D      |
|            |      |       | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.474 | 4.093,06 D   |
|            |      |       | PJBANK PAGAMENTOS S A_1        |        |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 81.475 | 58.682,90 D  |
|            |      |       | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCI |        |              |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MERX CONSULTORIA EM GERACAO E               | 81.476              | 20.346,68 D |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA               | 81.477              | 10.500,00 D |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT              | 81.478              | 1.400,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CM HOSPITALAR SA                            | 81.479              | 6.750,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA              | 81.480              | 1.632,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT              | 81.481              | 280,00 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO              | 81.482              | 13.500,00 D |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT              | 81.483              | 900,00 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>THA THI F MANIPULACAO LTDA ME               | 81.484              | 520,00 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO              | 81.485              | 3.900,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC              | 81.486              | 62.510,60 D |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT              | 81.487              | 461,18 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI              | 81.488              | 8.450,87 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BERTHAX SURGICAL LTDA                       | 81.489              | 4.806,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E               | 81.490              | 672,50 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC              | 81.491              | 3.209,40 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC              | 81.492              | 1.488,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>14/08 10:54 ISG                                    | 81.493              | 26.814,83 D |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1612 005520731000181 HOTEL POUSADA | 81.494              | 1.020,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU | 81.495              | 361,29 D    |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 47561255810 ROMOLO CARBONE ON | 81.496              | 43,40 D     |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR | 81.497              | 2.200,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 81.498              | 2.990,00 D  |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D | 81.499              | 11.185,00 D |
| 14/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/08/2025             | 832.261.100.092.965 | 13,00 D     |
| 14/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 832.261.100.092.967 | 13,00 D     |



|                                        |      |       |                            |                     |             |                |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.969 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.971 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.973 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.975 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.977 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.979 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.981 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.983 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.261.100.092.985 | 13,00 D     |                |
| Cobrança referente 14/08/2025          |      |       |                            |                     |             |                |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 862.261.200.097.979 | 20,00 D     | 7.438,985,60 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025 |      |       |                            |                     |             |                |
| 15/08/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária         | 202.508.140.058.963 | 70,871,18 C | 7.509,856,78 C |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                            |                     |             |                |
| 18/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 81.801              | 1.643,00 D  |                |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA  |      |       |                            |                     |             |                |
| 18/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 81.802              | 2.425,00 D  | 7.505.788,78 C |
| MEDILAR                                |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.348.000.301.097 | 5,497,50 D  |                |
| 19/08 10:35 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.360.000.006.404 | 15,409,50 D |                |
| 19/08 10:35 CISCRE I D P M LTDA.       |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.428.000.003.230 | 5,656,95 D  |                |
| 19/08 10:35 TECNOPERFIL PLASTICOS LT   |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 81.901              | 9,738,94 D  |                |
| 19/08 10:31 CEF MATRIZ                 |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 81.902              | 498,17 D    |                |
| 19/08 10:31 CEF MATRIZ                 |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 81.903              | 5,443,46 D  |                |
| 19/08 10:31 ISG                        |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 81.904              | 2,537,79 D  |                |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 81.905              | 2,944,00 D  |                |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 81.906              | 1,798,00 D  |                |
| 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT         |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 81.907              | 2,250,00 D  |                |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 81.908              | 1,900,00 D  |                |
| PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B           |      |       |                            |                     |             |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 81.909              | 187,00 D    |                |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |      |       |                            |                     |             |                |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA               | 81.910 | 8.077,50 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA               | 81.911 | 11.154,00 D  |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA               | 81.912 | 9.620,00 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC                | 81.913 | 286,56 D     |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KOE DISTRIBUICAO E INSTALACAO                | 81.914 | 14.257,20 D  |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA                | 81.915 | 2.439,20 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL              | 81.916 | 1.437,80 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                 | 81.917 | 1.264,32 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 81.918 | 815,36 D     |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                      | 81.919 | 4.697,20 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO               | 81.920 | 671,40 D     |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC               | 81.921 | 8.250,00 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                     | 81.922 | 6.908,00 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>Souit                                        | 81.923 | 4.808,80 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI               | 81.924 | 29.738,00 D  |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA | 81.925 | 1.802,37 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>752 0001 043346214000127 URGO MEDICAL  | 81.926 | 2.276,60 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU | 81.927 | 409,12 D     |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC | 81.928 | 608,99 D     |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART | 81.929 | 6.193,52 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB | 81.930 | 6.450,00 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>461 0001 017328158000198 TRM - MOVEIS  | 81.931 | 2.000,00 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0258 028232087000141 PINGO EQUIPAM | 81.932 | 170,93 D     |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>422 0121 016951298000155 PRATIK MEDICA | 81.933 | 2.644,80 D   |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/08 10:39 CEF MATRIZ                             | 81.934 | 369.227,12 D |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 81.935 | 13.084,00 D  |

|                                        |      |       |                            |                     |                |                |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 237 1741 045346547000181 J DE S GARCIA |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.518 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.520 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.522 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.524 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.526 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.528 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.530 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.532 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.534 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.311.200.017.536 | 13,00 D        |                |
| Cobrança referente 19/08/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 19/08/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 892.311.200.209.304 | 10,00 D        | 6.942,494,68 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025 |      |       |                            |                     |                |                |
| 20/08/2025                             | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI    | 4.300.995.461.385   | 6.000.000,00 D |                |
| 20/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 82.001              | 863.006,97 D   |                |
| 20/08 10:11 ISG                        |      |       |                            |                     |                |                |
| 20/08/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 802.321.300.127.054 | 10,00 D        | 79.477,71 C    |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025 |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.195.000.105.081 | 2.850,00 D     |                |
| 21/08 10:37 PLANTAO MEDICO EMPREENDI   |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.534.000.039.540 | 8.700,00 D     |                |
| 21/08 10:37 TBI H C P H LTDA           |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.498.000.014.688 | 21.170,00 D    |                |
| 21/08 10:37 MARCIA A SISTI VERRI       |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.513.000.005.586 | 582,60 D       |                |
| 21/08 10:37 DROGARIA S LUCAS SJC LTD   |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 554.279.000.085.000 | 1.040,13 D     |                |
| 21/08 10:37 STYLES OPERADORA DE VIAG   |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 555.853.000.013.050 | 7.949,12 D     |                |
| 21/08 10:37 BIOCATH PROD HOSP LTDA     |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 556.998.000.100.176 | 35.326,22 D    |                |
| 21/08 10:37 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 82.100              | 1.280,00 D     |                |
| F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 82.101              | 10.200,00 D    |                |
| HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 82.101              | 52.141,89 D    |                |
| 21/08 10:35 ISG                        |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 82.102              | 760,00 D       |                |
| HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         |      |       |                            |                     |                |                |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 82.102              | 5.105,14 D     |                |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 21/08 10:35 ISG                        |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.103 | 2.315,00 D   |
|            |      |       | SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALA         |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.103 | 164,36 D     |
|            |      |       | 21/08 10:35 CEF MATRIZ                 |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.104 | 3.462,00 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL                             |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.104 | 9.816,02 D   |
|            |      |       | 21/08 10:35 CEF MATRIZ                 |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.105 | 260,00 D     |
|            |      |       | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME          |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.105 | 210,44 D     |
|            |      |       | 21/08 10:35 CEF MATRIZ                 |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.106 | 8.010,00 D   |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.107 | 19.956,75 D  |
|            |      |       | 341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.108 | 43,50 D      |
|            |      |       | 341 0248 41256707813 SAMIA SALAMENE CA |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.109 | 271,35 D     |
|            |      |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.110 | 2.200,00 D   |
|            |      |       | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.111 | 1.650,00 D   |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.112 | 21.482,00 D  |
|            |      |       | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.113 | 1.799,20 D   |
|            |      |       | 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.114 | 330,00 D     |
|            |      |       | 104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.115 | 1.300,00 D   |
|            |      |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 82.116 | 129.359,60 D |
|            |      |       | SABESP                                 |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.117 | 184.191,07 D |
|            |      |       | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC         |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.118 | 3.874,19 D   |
|            |      |       | AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD         |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.119 | 3.696,52 D   |
|            |      |       | BERTHAX SURGICAL LTDA                  |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.120 | 28.000,00 D  |
|            |      |       | BERTHAX SURGICAL LTDA                  |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.121 | 1.113,00 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.122 | 541,45 D     |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.123 | 5.424,93 D   |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED          |        |              |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.124 | 1.795,20 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |              |

|            |      |       |                                                            |        |            |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED  | 82.125 | 5,225,25 D |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED  | 82.126 | 5,225,25 D |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED  | 82.127 | 7,426,43 D |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED  | 82.128 | 1,100,59 D |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 82.129 | 1,300,00 D |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.130 | 420,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.131 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.132 | 8,200,00 D |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.133 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.134 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.135 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.136 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.137 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.138 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.139 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.140 | 80,00 D    |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.141 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.142 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.143 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.144 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.145 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.146 | 170,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.147 | 80,00 D    |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.148 | 80,00 D    |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 82.149 | 420,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 82.150 | 80,00 D    |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.151 | 250,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.152 | 250,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.153 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.154 | 1.779,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.155 | 1.779,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.156 | 1.795,00 D  |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.157 | 1.077,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.158 | 300,00 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.159 | 403,50 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.160 | 13.550,00 D |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.161 | 15.800,00 D |
|            |      |       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.162 | 46.550,00 D |
|            |      |       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.163 | 20.421,08 D |
|            |      |       | SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.164 | 499,79 D    |
|            |      |       | SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.165 | 371,00 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.166 | 1.650,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.167 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.168 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.169 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.170 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.171 | 2.562,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.172 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.173 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.174 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 82.175 | 2.348,33 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |             |

|            |      |       |                                                             |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO   | 82.176              | 690,84 D     |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A     | 82.177              | 274.689,00 D |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A     | 82.178              | 1.380,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA        | 82.179              | 144,66 D     |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI   | 82.180              | 2.200,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E   | 82.181              | 1.330,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PCR COMERCIAL                    | 82.182              | 219,78 D     |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI   | 82.183              | 4.400,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP    | 82.184              | 2.160,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI   | 82.185              | 3.535,01 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS          | 82.186              | 1.390,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI   | 82.187              | 5.196,04 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA         | 82.188              | 360,24 D     |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLO CIRURGICO LTDA              | 82.189              | 1.512,50 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L   | 82.190              | 2.938,79 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED    | 82.191              | 7.426,43 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>S CORP BR LTDA                   | 82.192              | 2.850,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LABORATORIO B BRAUN              | 82.193              | 1.515,75 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC   | 82.194              | 4.391,00 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L   | 82.195              | 10.323,44 D  |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>M3 TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA   | 82.196              | 7.930,70 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC   | 82.197              | 513,20 D     |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MULT MED EQUIP HOSP LTDA         | 82.198              | 21.000,00 D  |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD   | 82.199              | 6.167,30 D   |
| 21/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/08/2025 | 832.331.100.128.015 | 13,00 D      |
| 21/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 832.331.100.128.017 | 13,00 D      |



|                                        |      |       |                               |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.331.100.128.019 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.331.100.128.021 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.331.100.128.023 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.331.100.128.025 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.331.100.128.027 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.331.100.128.029 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.331.100.128.031 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.331.100.128.033 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 21/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 832.331.100.353.049 | 20,00 D        |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025 |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 1.031.025,87 C | 0,00 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.201              | 970,00 D       |        |
| 748 0710 024039135000129 M E M BATERIA |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.341.100.142.425 | 13,00 D        |        |
| Cobrança referente 22/08/2025          |      |       |                               |                     |                |        |
| 22/08/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 983,00 C       | 0,00 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 27.905,24 D    |        |
| 26/08 10:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.601              | 11.050,00 D    |        |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.602              | 333,00 D       |        |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.603              | 21.495,00 D    |        |
| F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.604              | 6.200,00 D     |        |
| F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.605              | 3.360,00 D     |        |
| F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.606              | 2.100,00 D     |        |
| GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA         |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.607              | 2.100,00 D     |        |
| GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA         |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.608              | 414,24 D       |        |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.609              | 621,36 D       |        |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.610              | 286,56 D       |        |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.611              | 621,36 D       |        |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                               |                     |                |        |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC              | 82.612 | 2.250,00 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC              | 82.613 | 286,56 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC              | 82.614 | 473,10 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS              | 82.615 | 2.030,00 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS              | 82.616 | 2.772,00 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS              | 82.617 | 1.200,00 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR              | 82.618 | 1.332,24 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR              | 82.619 | 307,44 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR              | 82.620 | 4.674,60 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS              | 82.621 | 14.899,70 D |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS              | 82.622 | 92,00 D     |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL              | 82.623 | 854,00 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                | 82.624 | 2.879,16 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA              | 82.625 | 2.542,88 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA               | 82.626 | 325,32 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                                     | 82.627 | 2.008,00 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIAG LAB ESPECIALIZADOS LTDA                | 82.628 | 692,90 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SOMA SP PROD HOSP LTDA                      | 82.629 | 2.100,00 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>THA THI F MANIPULACAO LTDA ME               | 82.630 | 260,00 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>26/08 10:42 CEF MATRIZ                             | 82.631 | 246,04 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>26/08 10:42 ISG                                    | 82.632 | 4.904,08 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO | 82.633 | 1.500,00 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN | 82.634 | 1.293,05 D  |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND | 82.635 | 151,94 D    |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 82.636 | 11.104,00 D |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 82.637 | 171,01 D    |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.638              | 364,00 D     |        |
|            |      |       | 033 2206 29855614852 JULIANA SOARES DE |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.639              | 2.070,00 D   |        |
|            |      |       | 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.381.200.018.227 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025          |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.381.200.018.229 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025          |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.381.200.018.231 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025          |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.381.200.018.233 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025          |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.381.200.018.235 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025          |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.381.200.018.237 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025          |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.381.200.018.239 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025          |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.381.200.195.418 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025 |                     |              |        |
| 26/08/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 140.371,78 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.722.000.058.226 | 4.560,00 D   |        |
|            |      |       | 28/08 09:25 QUIRON PHARMA LTDA         |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.916.000.001.630 | 514,90 D     |        |
|            |      |       | 28/08 09:25 FARMA VISION I E E DE      |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.243.000.075.197 | 80.094,50 D  |        |
|            |      |       | 28/08 09:25 BERTHAX SURGICAL LTDA      |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.032.127 | 45,00 D      |        |
|            |      |       | 28/08 09:25 SARA ALYSSON SANTOS SILV   |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 9.478,51 D   |        |
|            |      |       | 28/08 09:25 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.117.215 | 4.080,00 D   |        |
|            |      |       | 28/08 09:25 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 37.328,38 D  |        |
|            |      |       | 28/08 09:25 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 12.437,98 D  |        |
|            |      |       | 28/08 09:25 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.801              | 1.840,00 D   |        |
|            |      |       | ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUT         |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.802              | 4.825,00 D   |        |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.803              | 2.240,00 D   |        |
|            |      |       | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT         |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.804              | 268,00 D     |        |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.805              | 1.960,00 D   |        |
|            |      |       | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT         |                     |              |        |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.806              | 3.974,56 D   |        |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |                     |              |        |

|            |      |       |                                                           |        |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  | 82.807 | 402,00 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H | 82.808 | 3.974,56 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  | 82.809 | 146,00 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   | 82.810 | 210,80 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 82.811 | 7.793,90 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 82.812 | 1.484,00 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 82.813 | 92,46 D     |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   | 82.814 | 1.190,00 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA               | 82.815 | 8.651,24 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA               | 82.816 | 30.785,00 D |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA               | 82.817 | 34,68 D     |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PCR COMERCIAL                  | 82.818 | 725,20 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PCR COMERCIAL                  | 82.819 | 54.929,10 D |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 82.820 | 1.287,00 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 82.821 | 122,00 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO | 82.822 | 286,56 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO | 82.823 | 286,56 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO | 82.824 | 286,56 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO | 82.825 | 286,56 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 82.826 | 29.480,00 D |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO | 82.827 | 2.250,00 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 82.828 | 7.778,00 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 82.829 | 3.346,00 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 82.830 | 304,75 D    |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 82.831 | 8.596,00 D  |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                   | 82.832 | 1.750,50 D  |

|                               |      |       |                        |        |             |
|-------------------------------|------|-------|------------------------|--------|-------------|
| SM MEDICAL                    |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.833 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.834 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.835 | 250,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.836 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.837 | 420,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.838 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.839 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.840 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.841 | 160,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.842 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.843 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.844 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.845 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.846 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.847 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.848 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.849 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.850 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.851 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.852 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.853 | 2.230,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA     |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.854 | 62.445,35 D |
| SAFETEC INFORMATICA LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.855 | 3.895,00 D  |
| ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME   |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.856 | 28.400,00 D |
| APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA |      |       |                        |        |             |
| 28/08/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.857 | 3.760,00 D  |
| EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME |      |       |                        |        |             |

|            |      |       |                                            |        |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------------|--------|--------------|
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.858 | 1.658,80 D   |
|            |      |       | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO        |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.859 | 904,81 D     |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO             |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.860 | 111.173,71 D |
|            |      |       | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE              |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.861 | 2.740,00 D   |
|            |      |       | BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES              |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.862 | 9.595,00 D   |
|            |      |       | CKR COMERCIAL LTDA                         |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.863 | 912,00 D     |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA          |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.864 | 322,40 D     |
|            |      |       | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS             |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.865 | 1.066,80 D   |
|            |      |       | LONDRICIR                                  |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.866 | 1.080,00 D   |
|            |      |       | PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO    |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.867 | 1.230,00 D   |
|            |      |       | BERTHAX SURGICAL LTDA                      |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.868 | 672,50 D     |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.869 | 2.729,10 D   |
|            |      |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                  |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.870 | 2.545,68 D   |
|            |      |       | VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA           |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.871 | 10.715,00 D  |
|            |      |       | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.872 | 5.424,93 D   |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICAMENTOS     |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.873 | 1.779,00 D   |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO             |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.874 | 304,00 D     |
|            |      |       | STARVOX                                    |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.875 | 1.199,10 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA         |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.876 | 1.650,00 D   |
|            |      |       | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA               |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.877 | 3.031,50 D   |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN                        |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.878 | 32.200,71 D  |
|            |      |       | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA               |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.879 | 746,67 D     |
|            |      |       | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA       |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.880 | 21.112,50 D  |
|            |      |       | CEI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA             |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.881 | 2.267,28 D   |
|            |      |       | FORTECARE LTDA                             |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.882 | 5.390,60 D   |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                    |        |              |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                     | 82.883 | 3.300,00 D   |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.884              | 985,15 D     |        |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.885              | 263,60 D     |        |
| VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC         |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.886              | 2,230,00 D   |        |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.887              | 26,215,60 D  |        |
| DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E         |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.888              | 502,02 D     |        |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN         |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 82.889              | 169.196,88 D |        |
| 28/08 09:24 ISG                        |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.890              | 962,00 D     |        |
| MUNICIPIO CARAGUATATUBA                |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.891              | 962,00 D     |        |
| MUNICIPIO CARAGUATATUBA                |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.892              | 14,280,00 D  |        |
| 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.893              | 2,510,00 D   |        |
| 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.894              | 4,677,00 D   |        |
| 336 0001 009429403000125 MW DO BRASIL  |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.401.100.060.081 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.401.100.060.083 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.401.100.060.085 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 892.401.200.104.822 | 10,00 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025 |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/08/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 882.801,95 C | 0,00 C |
| BB RF CP Empresa Ágil                  |      |       |                               |                     |              |        |
| 31/08/2025                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108422558421  
01/09/2025 08:46:10

### Cliente

Agência 2967-X  
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR       | 12.525.902,82 |                      |           | 2.555.156,712718 |             |                  |
| 05/08/2025 | APLICAÇÃO            | 3.673.779,50  |                      |           | 748.238,965480   | 4,909901341 | 3.303.395,678198 |
| 05/08/2025 | RESGATE              | 826.432,99    |                      |           | 168.319,673371   | 4,909901341 | 3.135.076,004827 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 826.432,99    |                      |           | 168.319,673371   |             |                  |
| 21/08/2025 | RESGATE              | 1.031.025,87  |                      |           | 208.674,745290   | 4,940827260 | 2.926.401,259537 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 1.031.025,87  |                      |           | 208.674,745290   |             |                  |
| 22/08/2025 | RESGATE              | 983,00        |                      |           | 198,849873       | 4,943427850 | 2.926.202,409664 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 983,00        |                      |           | 198,849873       |             |                  |
| 26/08/2025 | RESGATE              | 140.371,78    |                      |           | 28.365,955630    | 4,948600422 | 2.897.836,454034 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 140.371,78    |                      |           | 28.365,955630    |             |                  |
| 28/08/2025 | RESGATE              | 882.801,95    |                      |           | 178.206,678803   | 4,953809565 | 2.719.629,775231 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 882.801,95    |                      |           | 178.206,678803   |             |                  |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 13.479.456,91 |                      |           | 2.719.629,775231 |             | 2.719.629,775231 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.525.902,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.673.779,50  |
| RESGATES (-)         | 2.881.615,59  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161.390,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 161.390,18    |
| SALDO ATUAL =        | 13.479.456,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 4,902205315 |
| 29/08/2025 | 4,956357308 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1046  |
| No ano           | 8,5232  |
| Últimos 12 meses | 12,1022 |

### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR | 214.306,72 |                      |           | 40.102,132548    |            |               |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL    | 216.713,15 |                      |           | 40.102,132548    |            | 40.102,132548 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 214.306,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.406,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.406,43   |
| SALDO ATUAL =        | 216.713,15 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 5,344023101 |
| 29/08/2025 | 5,404030620 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1228  |
| No ano           | 9,2050  |
| Últimos 12 meses | 12,7158 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G333011101839471008  
01/09/2025 11:09:24**Dados consultados**

Agência 2967-X  
 Conta 22954-7 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
 Período 01/08/2025 a 29/08/2025

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| 31/07 |         | Saldo anterior    |                 | 0,00         |
| 20/08 |         | Aplicação         | - 4300995461385 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 6.000.000,00 |
| 29/08 |         | Rendimento mensal | - 4300995461385 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 22.200,00    |
| 29/08 |         | Saldo final       |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 6.000.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/08/2025 | 6000000,00     | 22200,00 | 0,00     | 6022200,00   |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4300995461385 | 20/08/2025 | 6.000.000,00    | 6.000.000,00     | 96,00 | 25/07/2030 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/08 | 4300995461385 | 22.200,00  |

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>2967-X                           | <b>Conta</b><br>22954-7      |
| <b>Cliente</b><br>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | <b>CNPJ</b><br>3969808001575 |

## Resumo do mês - Agosto/2025

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>31/07/2025</b>  | R\$ 6.586.44 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 0,00     |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 6.587.21 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00     |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00     |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 768,15   |
| Saldo bruto em <b>29/08/2025:</b> | R\$ 0,00     |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital          | Rendimento*  | IR       |
|------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| 31/07/2025 | Saldo Anterior | R\$ 6.579.554,22 | R\$ 6.895,43 | R\$ 0,00 |
| 01/08/2025 | Resgate        | R\$ 2.910.227,74 | R\$ 3.210,56 | R\$ 0,00 |
| 05/08/2025 | Resgate        | R\$ 3.669.326,48 | R\$ 4.453,02 | R\$ 0,00 |
| 29/08/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010902325763005  
01/10/2025 09:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 0,00 C      |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 10.958.410.388.231  | 2.615,00 C     |             |
|               |               |            |       | 01/09 09:58 30630013000105 DR CAFE GA  |                     |                |             |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF CP Empresa Ágil              | 1.200.087           | 6.022.200,00 D |             |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.101              | 35.590,08 D    |             |
|               |               |            |       | 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN |                     |                |             |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 6.000.000,00 C |             |
|               |               |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |             |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 55.175,08 C    |             |
|               |               |            |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                     |                |             |
| 01/09/2025    | 02/09/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.300.995.461.385   | 25.440,00 C    | 25.440,00 C |
| 02/09/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.320.000.011.204 | 275,00 D       |             |
|               |               |            |       | 02/09 10:39 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO   |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 568,80 D       |             |
|               |               |            |       | 02/09 10:39 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.429.000.040.151 | 558.817,62 D   |             |
|               |               |            |       | 02/09 10:47 LPATSA ALIMENTACAO         |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 2.496,35 D     |             |
|               |               |            |       | 02/09 10:39 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.201              | 4.589,20 D     |             |
|               |               |            |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO         |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.202              | 6.032,20 D     |             |
|               |               |            |       | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO         |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.203              | 5.910,00 D     |             |
|               |               |            |       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO         |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.204              | 7.600,00 D     |             |
|               |               |            |       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO         |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.205              | 280,00 D       |             |
|               |               |            |       | SM MEDICAL                             |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.206              | 1.941,50 D     |             |
|               |               |            |       | SM MEDICAL                             |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.207              | 3.462,00 D     |             |
|               |               |            |       | SM MEDICAL                             |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.208              | 2.371,00 D     |             |
|               |               |            |       | SM MEDICAL                             |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.209              | 3.424,50 D     |             |
|               |               |            |       | SM MEDICAL                             |                     |                |             |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.210              | 3.462,00 D     |             |
|               |               |            |       | SM MEDICAL                             |                     |                |             |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR              | 90.211 | 3.462,00 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 90.212 | 651,33 D    |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 90.213 | 1.352,82 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS              | 90.214 | 1.254,20 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L              | 90.215 | 210,00 D    |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL              | 90.216 | 3.335,00 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA                | 90.217 | 7.018,55 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L              | 90.218 | 5.068,80 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>3P MEDICAL LTDA ME                          | 90.219 | 2.157,58 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT              | 90.220 | 1.315,00 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BAXTER HOSPITALAR LTDA                      | 90.221 | 252,00 D    |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL              | 90.222 | 796,00 D    |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS              | 90.223 | 20.400,00 D |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA                   | 90.224 | 5.057,00 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 90.225 | 5.950,00 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                    | 90.226 | 1.296,00 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E              | 90.227 | 5.256,00 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO              | 90.228 | 778,11 D    |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI              | 90.229 | 963,00 D    |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC              | 90.230 | 1.186,20 D  |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1803 010948651003934 SPRINGER CARR | 90.231 | 67.191,26 D |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 41256707813 SAMIA SALAMENE CA | 90.232 | 114,70 D    |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 31093077824 CASSIANO BRUGNERO | 90.233 | 111,25 D    |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2206 29855614852 JULIANA SOARES DE | 90.234 | 57,40 D     |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  | 90.235 | 25.338,47 D |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 90.236 | 2.458,68 D  |

|            |            |       |                                        |                                        |                |                |  |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--|
|            |            |       |                                        | 077 0001 011181412000191 MARCEL SCHETT |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.237                                 | 2.200,00 D     |                |  |
|            |            |       | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.238                                 | 5.412,00 D     |                |  |
|            |            |       | 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.239                                 | 6.901,90 D     |                |  |
|            |            |       | 748 0258 037865652000107 PINGO COMERCI |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.240                                 | 64.634,49 D    |                |  |
|            |            |       | 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.241                                 | 136.233,20 D   |                |  |
|            |            |       | 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.242                                 | 2.400,00 D     |                |  |
|            |            |       | 341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.243                                 | 5.000,00 D     |                |  |
|            |            |       | 077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO  |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.244                                 | 682,60 D       |                |  |
|            |            |       | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.245                                 | 1.500.000,00 D |                |  |
|            |            |       | 02/09 10:47 ISG                        |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.246                                 | 1.401.568,03 D |                |  |
|            |            |       | 02/09 10:47 ISG                        |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.451.200.164.415                    | 20,00 D        | 3.863.873,74 D |  |
|            |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025 |                                        |                |                |  |
| 01/09/2025 | 02/09/2025 | 0000  | 00000 248 Estorno Resgate Automátic    | 87                                     | 55.175,08 D    |                |  |
|            |            |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                                        |                |                |  |
| 01/09/2025 | 02/09/2025 | 0000  | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                                     | 29.735,08 C    | 3.889.313,74 D |  |
|            |            |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                                        |                |                |  |
| 02/09/2025 |            | 0000  | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                                     | 3.889.313,74 C | 0,00 C         |  |
|            |            |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 0000  | 14175 983 TED Devolvida                | 100.010                                | 1.232,64 C     |                |  |
|            |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 0000  | 14175 983 TED Devolvida                | 200.009                                | 325,64 C       |                |  |
|            |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 550.386.000.127.708                    | 2.014,00 D     |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 COSMODERMA IND COM LTDA    |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 551.511.000.019.778                    | 196,69 D       |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 ZL D P O LTDA              |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 552.498.000.014.688                    | 16.370,00 D    |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 MARCIA A SISTI VERRI       |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 552.498.000.014.688                    | 4.290,00 D     |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 MARCIA A SISTI VERRI       |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.005.586                    | 432,00 D       |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 DROGARIA S LUCAS SJC LTD   |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 553.348.000.301.097                    | 17.272,79 D    |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 553.348.000.301.097                    | 5.156,97 D     |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 553.429.000.040.151                    | 9.000,00 D     |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 LPATSA ALIMENTACAO         |                                        |                |                |  |
| 04/09/2025 |            | 2967  | 99015 470 Transferência enviada        | 556.998.000.100.176                    | 38.003,97 D    |                |  |
|            |            |       | 04/09 10:33 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                                        |                |                |  |



|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2488 43833619864 LUANA CRISTINE SA | 90.400 | 1.232,64 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D              | 90.401 | 940,00 D    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 41256707813 SAMIA SALAMENE CA | 90.401 | 30,00 D     |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP              | 90.402 | 1.140,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE | 90.402 | 5.950,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BAXTER HOSPITALAR LTDA                      | 90.403 | 23.859,80 D |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4300 017094914000242 UNIDAS MEDICA | 90.403 | 900,00 D    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LABORATORIO B BRAUN                         | 90.404 | 2.079,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS  | 90.404 | 17.800,00 D |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                     | 90.405 | 11.195,65 D |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB | 90.405 | 1.540,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME              | 90.406 | 217,50 D    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2405 32368711805 CARLA ANJOS SAGGI | 90.406 | 325,64 D    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L              | 90.407 | 2.443,69 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE | 90.407 | 2.927,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L              | 90.408 | 2.140,49 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L              | 90.409 | 701,44 D    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FARMARIN IND E COM LTDA                     | 90.410 | 2.634,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV              | 90.411 | 4.208,28 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                     | 90.412 | 1.960,15 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 90.413 | 1.290,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD              | 90.414 | 9.032,40 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 90.415 | 1.779,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI              | 90.416 | 3.300,00 D  |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD              | 90.417 | 409,58 D    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 90.418 | 5.539,00 D  |

|                                |      |       |                          |        |             |
|--------------------------------|------|-------|--------------------------|--------|-------------|
| BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO  |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,419 | 968,50 D    |
| SM MEDICAL                     |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,420 | 2.171,00 D  |
| SM MEDICAL                     |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,421 | 965,40 D    |
| STARVOX                        |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,422 | 3.202,17 D  |
| MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,423 | 6.000,00 D  |
| MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,424 | 2.492,00 D  |
| APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,425 | 4.800,00 D  |
| BAXTER HOSPITALAR LTDA         |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,426 | 721,16 D    |
| APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,427 | 664,20 D    |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,428 | 900,00 D    |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,429 | 1.204,90 D  |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,430 | 420,00 D    |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,431 | 4.297,00 D  |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,432 | 225,00 D    |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,433 | 1.000,95 D  |
| GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,434 | 418,90 D    |
| FEN PRODUTOS DE CONSUMO OFTALM |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,435 | 3.816,00 D  |
| HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA      |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,436 | 5.364,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,437 | 712,30 D    |
| PCR COMERCIAL                  |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,438 | 303,22 D    |
| POLO CIRURGICO LTDA            |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,439 | 260,00 D    |
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,440 | 33.472,40 D |
| PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,441 | 422,50 D    |
| RAFAEL COMARELLA 04459492954   |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,442 | 471,00 D    |
| SM MEDICAL                     |      |       |                          |        |             |
| 04/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90,443 | 930,90 D    |
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |      |       |                          |        |             |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,444 | 1.800,00 D  |
|            |      |       | VITORIA HOSPITALAR             |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,445 | 1.707,08 D  |
|            |      |       | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA  |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,446 | 1.190,00 D  |
|            |      |       | AMATUSA REPRESENTACAO COMERCIA |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,447 | 1.440,00 D  |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,448 | 2.713,50 D  |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,449 | 290,00 D    |
|            |      |       | CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,450 | 675,00 D    |
|            |      |       | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,451 | 2.200,23 D  |
|            |      |       | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,452 | 834,46 D    |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,453 | 205,40 D    |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,454 | 419,12 D    |
|            |      |       | ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRE |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,455 | 3.209,15 D  |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,456 | 1.788,80 D  |
|            |      |       | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,457 | 517,86 D    |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,458 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,459 | 465,40 D    |
|            |      |       | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,460 | 4.046,02 D  |
|            |      |       | LOCALIZA FLEET S.A.            |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,461 | 12.816,00 D |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,462 | 650,96 D    |
|            |      |       | POLO CIRURGICO LTDA            |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,463 | 1.064,00 D  |
|            |      |       | MEDILAR                        |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,464 | 3.352,50 D  |
|            |      |       | SODROGAS D DE M E M H LTDA     |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,465 | 903,45 D    |
|            |      |       | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,466 | 675,00 D    |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,467 | 1.900,00 D  |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,468 | 1.784,71 D  |
|            |      |       | PLANETA W DESIGN E WEB LTDA    |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 90,469 | 16.790,00 D |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,470 | 7.426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,471 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,472 | 775,00 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,473 | 1.470,00 D  |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME          |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,474 | 2.230,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,475 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,476 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,477 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,478 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,479 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,480 | 160,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,481 | 2.230,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,482 | 3.211,00 D  |
|            |      |       | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,483 | 4.751,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,484 | 2.450,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,485 | 4.845,12 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,486 | 2.223,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90,487 | 1.875,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90,488 | 11.701,69 D |
|            |      |       | 04/09 10:32 ISG                        |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 90,489 | 102,84 D    |
|            |      |       | VIVO SP                                |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90,490 | 1.025,95 D  |
|            |      |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90,491 | 22.281,79 D |
|            |      |       | 033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90,492 | 2.380,00 D  |
|            |      |       | 237 1612 005520731000181 HOTEL POUSADA |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90,493 | 2.501,60 D  |
|            |      |       | 336 0001 00034163727 ROGERIO LEONE TEI |        |             |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90,494 | 123,30 D    |
|            |      |       | 104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P |        |             |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.495              | 830,32 D     |        |
|            |      |       | 033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.496              | 1.052,80 D   |        |
|            |      |       | 104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.497              | 830,32 D     |        |
|            |      |       | 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.498              | 615,33 D     |        |
|            |      |       | 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.499              | 1.701,82 D   |        |
|            |      |       | 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.297 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.299 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.301 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.303 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.305 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.307 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.309 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.311 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.313 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.315 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.317 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.319 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.321 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.323 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.325 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.327 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.329 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.471.200.018.331 | 13,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025          |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.471.200.177.400 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025 |                     |              |        |
| 04/09/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 419.825,85 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                     |              |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.008             | 325,64 C     |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                         |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |                         |
| 05/09/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.509.040.053.510 | 54.646,20 C             |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                               |                     |                         |
| 05/09/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.509.040.054.375 | 15.767.557,00 C         |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                               |                     |                         |
| 05/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 90.501              | 1.311,08 D              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1         |      |       |                               |                     |                         |
| 05/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 90.502              | 1.311,08 D              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1         |      |       |                               |                     |                         |
| 05/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.503              | 1.232,64 D              |
| 341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA |      |       |                               |                     |                         |
| 05/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.504              | 325,64 D                |
| 033 2405 32368711805 CARLA ANJOS SAGGI |      |       |                               |                     |                         |
| 05/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.481.200.097.775 | 13,40 D                 |
| Cobrança referente 05/09/2025          |      |       |                               |                     |                         |
| 05/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.481.200.097.777 | 13,40 D 15.818.321,60 C |
| Cobrança referente 05/09/2025          |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 5                   | 3.098,87 C              |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.300.000.104.925 | 15.611,90 D             |
| 09/09 10:14 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA   |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.520.000.032.000 | 29.143,00 D             |
| 09/09 10:14 MORETE S MEDICOS EIRELI    |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.740.000.022.593 | 3.500,00 D              |
| 09/09 10:14 SISNAC - PRODUTOS PARA S   |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.741.000.053.466 | 11.576,62 D             |
| 09/09 10:13 CARAGUA T L TURISMO LTDA   |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.741.000.053.816 | 133.254,09 D            |
| 09/09 10:14 MED SERV MEDICINA          |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.513.000.021.099 | 5.727,83 D              |
| 09/09 10:13 C TELEINFORMATICA LTDA     |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.748.000.200.153 | 23.462,50 D             |
| 09/09 10:14 MAGNUM SERVICOS MEDICOS    |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.076.000.027.346 | 303.870,27 D            |
| 09/09 10:14 INSTITUTO G M SAUDE        |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.146.000.136.000 | 56.650,67 D             |
| 09/09 10:14 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC   |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.405.000.050.566 | 3.087,66 D              |
| 09/09 10:14 SUPREMA TECN ANALIT LT     |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.694.000.135.914 | 7.560,56 D              |
| 09/09 10:14 F O SERVICOS MEDICOS LTD   |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.853.000.008.642 | 19.810,70 D             |
| 09/09 10:13 ALTBIT INFORMATICA COMER   |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.853.000.013.050 | 7.949,12 D              |
| 09/09 10:15 BIOCATH PROD HOSP LTDA     |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.565.000.023.808 | 79.200,01 D             |
| 09/09 10:14 NEUROQUALITY - N F LTDA    |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.027.664 | 246.423,07 D            |
| 09/09 10:14 HRLN NEURO LTDA            |      |       |                               |                     |                         |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 90.900              | 2.960,00 D              |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |      |       |                               |                     |                         |

|            |      |       |                                                                         |        |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 90.901 | 7.622,50 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  | 90.901 | 8.457,10 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 90.902 | 2.343,75 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 000947389000187 FLEXOR INDUST | 90.902 | 4.165,57 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 90.903 | 2.518,24 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI | 90.903 | 9.320,86 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 90.904 | 1.960,00 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA | 90.904 | 50.311,11 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 90.905 | 2.994,00 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS | 90.905 | 90,45 D      |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 90.906 | 2.458,82 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT | 90.906 | 756,79 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 90.907 | 212,25 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0591 061693461000181 ADELCO SISTEM | 90.907 | 3.098,87 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT              | 90.908 | 12.062,50 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 028434035000158 ANTUNES DE MO | 90.908 | 888,71 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT              | 90.909 | 775,37 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  | 90.909 | 4.980,97 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA              | 90.910 | 2.829,00 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR | 90.910 | 17.114,49 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FULLFARMA                                   | 90.911 | 8.788,50 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS  | 90.911 | 2.327,48 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                     | 90.912 | 52,00 D      |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY | 90.912 | 122.943,50 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E              | 90.913 | 6.069,48 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 90.913 | 84.736,19 D  |



|            |      |       |                          |                                |        |              |
|------------|------|-------|--------------------------|--------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 208 0050 021771206000195 | CARDIO DIAGNO                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.914 | 170,00 D     |
|            |      |       |                          | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.914 | 111.014,47 D |
|            |      |       | 341 2229 048617931000160 | CARDIOLOGIA L                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.915 | 80,00 D      |
|            |      |       |                          | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.915 | 78.417,27 D  |
|            |      |       | 033 0212 061047007006607 | COLSAN - ASSO                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.916 | 170,00 D     |
|            |      |       |                          | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.916 | 64.401,73 D  |
|            |      |       | 341 8541 073147084000164 | SISTEMAS CONV                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.917 | 3.687,00 D   |
|            |      |       |                          | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.917 | 9.500,00 D   |
|            |      |       | 341 4522 029834309000169 | DJ MIRANDA E                   |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.918 | 80,00 D      |
|            |      |       |                          | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.918 | 38.687,40 D  |
|            |      |       | 756 5032 003969228000182 | DO VAL SERVIC                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.919 | 170,00 D     |
|            |      |       |                          | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.919 | 2.179,17 D   |
|            |      |       | 341 1145 061185922000105 | DRAGER DO BRA                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.920 | 7.915,50 D   |
|            |      |       |                          | MEDILAR                        |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.920 | 70.256,11 D  |
|            |      |       | 756 5052 001120080000181 | ENDO SERVICOS                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.921 | 1.020,00 D   |
|            |      |       |                          | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.921 | 2.450,00 D   |
|            |      |       | 341 0204 010542126000141 | EPIMED SOLUTI                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.922 | 29.640,00 D  |
|            |      |       |                          | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.922 | 3.550,37 D   |
|            |      |       | 748 0710 010405815000104 | GAVIA VMG ENG                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.923 | 2.362,00 D   |
|            |      |       |                          | SM MEDICAL                     |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.923 | 7.800,00 D   |
|            |      |       | 341 0248 019120704000126 | GHETTI BAUERM                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.924 | 537,00 D     |
|            |      |       |                          | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.924 | 11.400,00 D  |
|            |      |       | 033 0911 021348027000140 | HABILITA DESO                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.925 | 3.462,00 D   |
|            |      |       |                          | SM MEDICAL                     |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393                      | TED Transf.Eletr.Disponiv      | 90.925 | 113.663,33 D |
|            |      |       | 341 6022 027954169000137 | HVAC SERVICOS                  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109                      | Pagamento de Bolet             | 90.926 | 4.048,00 D   |
|            |      |       |                          | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |        |              |

|            |      |       |                                                                          |        |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D  | 90.926 | 237.146,09 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                    | 90.927 | 170,05 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE   | 90.927 | 110.883,77 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC               | 90.928 | 3.537,00 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA  | 90.928 | 34.350,98 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC               | 90.929 | 14.452,20 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC  | 90.929 | 2.250,00 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/09 10:25 CEF MATRIZ                              | 90.930 | 416,96 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T  | 90.930 | 10.170,00 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME  | 90.931 | 5.490,22 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI  | 90.931 | 279.225,58 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC  | 90.932 | 44.800,00 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL  | 90.932 | 289.043,55 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 026945963000151 MILANO REZEND  | 90.933 | 30.973,31 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 037702740000180 CESPAAH - CENT | 90.933 | 501.598,76 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO  | 90.934 | 18.770,00 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>208 0050 060517637000181 CLINICA CIRUR  | 90.934 | 540.837,48 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE  | 90.935 | 5.469,05 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC  | 90.935 | 514.773,71 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT  | 90.936 | 1.411,64 D   |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR   | 90.936 | 529.319,94 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER  | 90.937 | 23.368,65 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT  | 90.937 | 308.605,37 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA  | 90.938 | 22.524,00 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN   | 90.938 | 469.463,90 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                            | 90.939 | 46.002,14 D  |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.940 | 6.908,41 D   |
|            |      |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.941 | 700,00 D     |
|            |      |       | 260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.942 | 78.000,00 D  |
|            |      |       | 341 0177 032110654000164 RAY D ACTION  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.943 | 2.884,95 D   |
|            |      |       | 341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.944 | 56.310,00 D  |
|            |      |       | 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.945 | 4.283,51 D   |
|            |      |       | 033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.946 | 117.869,77 D |
|            |      |       | 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.947 | 8.490,00 D   |
|            |      |       | 237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.948 | 13.086,44 D  |
|            |      |       | 237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.949 | 18.456,95 D  |
|            |      |       | 341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.950 | 16.500,00 D  |
|            |      |       | 237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.951 | 145.655,76 D |
|            |      |       | 208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.952 | 335,00 D     |
|            |      |       | 341 0587 064345010000141 VISIONTECH ME |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.953 | 26.262,80 D  |
|            |      |       | 341 0548 007268152000461 VS DATA COMER |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.954 | 15.064,00 D  |
|            |      |       | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.955 | 5.508,27 D   |
|            |      |       | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG         |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.956 | 26.000,00 D  |
|            |      |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA         |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.957 | 3.974,56 D   |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.958 | 27.700,00 D  |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.959 | 52,02 D      |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.960 | 729,00 D     |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.961 | 10.950,00 D  |
|            |      |       | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.962 | 1.019,21 D   |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.963 | 997,93 D     |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |        |              |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.964 | 55.390,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |              |

|            |      |       |                                                            |        |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E | 90.965 | 5.967,75 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BOANERGES LTDA                 | 90.966 | 23.142,02 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E | 90.967 | 1.701,71 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E | 90.968 | 1.759,76 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 90.969 | 595,63 D    |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 90.970 | 473,65 D    |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E | 90.971 | 50,00 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | 90.972 | 2.505,40 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SISQUAL WORKFORCE M LTDA       | 90.973 | 7.441,55 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT | 90.974 | 879,20 D    |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L           | 90.975 | 4.355,64 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EFCAZ                          | 90.976 | 504,86 D    |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EFCAZ                          | 90.977 | 35,71 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP    | 90.978 | 1.861,80 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI | 90.979 | 17.900,00 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI | 90.980 | 5.792,51 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MD TECH C L A T EQUIPAMENT     | 90.981 | 7.800,00 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA | 90.982 | 3.800,00 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ODONTOPREV S A                 | 90.983 | 20.189,82 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PORTO ADVOGADOS                | 90.984 | 25.285,23 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD | 90.985 | 14.077,50 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PORTO ADVOGADOS                | 90.986 | 44.620,99 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SMART FAST SERVICOS DE INFORMA | 90.987 | 6.233,51 D  |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SMART FAST SERVICOS DE INFORMA | 90.988 | 13.100,00 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA  | 90.989 | 36,00 D     |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 90.990 | 4.767,50 D  |

|                               |      |       |                            |                     |             |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA     |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.991              | 3.594,40 D  |
| AIR LIQUIDE BRASIL L          |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.992              | 24.887,00 D |
| AIR LIQUIDE BRASIL L          |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.993              | 4.292,80 D  |
| AIR LIQUIDE BRASIL L          |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.994              | 4.941,10 D  |
| AIR LIQUIDE BRASIL L          |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.995              | 2.564,38 D  |
| AIR LIQUIDE BRASIL L          |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.996              | 11.228,60 D |
| AIR LIQUIDE BRASIL L          |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.997              | 3.221,64 D  |
| AIR LIQUIDE BRASIL L          |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.998              | 1.765,98 D  |
| APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 90.999              | 13.399,75 D |
| AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA   |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.734 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.736 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.738 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.740 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.742 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.744 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.746 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.748 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.750 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.752 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.754 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.756 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.758 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.760 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.762 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 09/09/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.764 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/09/2025 |      |       |                            |                     |             |

|            |      |       |                                                             |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.766 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.768 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.770 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.772 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.774 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.776 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.778 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.780 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.782 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.784 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.786 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.788 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.790 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.792 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.794 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.796 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.798 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.800 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.802 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.804 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.806 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.808 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.810 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.812 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2025 | 822.521.100.078.814 | 13,40 D |
| 09/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 822.521.100.078.816 | 13,40 D |

|                                        |      |       |                            |                     |                |                |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.818 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.820 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.822 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.824 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.826 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.828 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.830 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.832 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.834 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.836 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.838 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.840 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.842 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.844 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.846 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.848 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.850 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.852 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.854 | 13,40 D        |                |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.521.100.078.856 | 13,40 D        | 8.971.305,50 C |
| Cobrança referente 09/09/2025          |      |       |                            |                     |                |                |
| 10/09/2025                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida          | 17                  | 1.421,00 C     |                |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                            |                     |                |                |
| 10/09/2025                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta   | 394.419.497         | 7.426,43 C     |                |
| 237 1431 43420629000101 COMERCIO E IMP |      |       |                            |                     |                |                |
| 10/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.347.000.001.526 | 3.503,00 D     |                |
| 10/09 11:17 SAMTRO 00003969808001575   |      |       |                            |                     |                |                |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Empresa Ágil  | 1.200.087           | 8.611.008,83 D |                |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 91.001              | 325,64 D       |                |
| 10/09 11:16 CARLA ANJOS SAGGIORO DE AL |      |       |                            |                     |                |                |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 91.002              | 354.646,00 D   |                |



|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/09 11:16 ISG                        |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.003              | 3.098,87 D   |        |
| 104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.004              | 2.200,00 D   |        |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.005              | 3.060,00 D   |        |
| 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.006              | 1.421,00 D   |        |
| 341 6234 010498787000117 BENIACO COMER |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.007              | 889,59 D     |        |
| 341 0248 44882927802 ANA CAROLINE DA S |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.531.100.107.308 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 10/09/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.531.100.107.310 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 10/09/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.531.100.107.312 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 10/09/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.531.100.107.314 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 10/09/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.531.100.107.316 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 10/09/2025          |      |       |                               |                     |              |        |
| 10/09/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 67,00 C      | 0,00 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.722.000.058.226 | 12.370,00 D  |        |
| 11/09 11:09 QUIRON PHARMA LTDA         |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.195.000.105.081 | 4.750,00 D   |        |
| 11/09 11:09 PLANTAO MEDICO EMPREENDI   |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.741.000.053.816 | 94.490,59 D  |        |
| 11/09 11:09 MED SERV MEDICINA          |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.348.000.301.097 | 6.708,00 D   |        |
| 11/09 11:09 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.360.000.006.404 | 1.642,00 D   |        |
| 11/09 11:09 CISCRE I D P M LTDA.       |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 16.388,03 D  |        |
| 11/09 11:09 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.100              | 4.954,47 D   |        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.101              | 961,31 D     |        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS         |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.101              | 437,08 D     |        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.102              | 2.294,00 D   |        |
| SOLO NETWORK BRASIL S.A.               |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.102              | 295,44 D     |        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.103              | 108.281,80 D |        |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE          |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.103              | 2.640,00 D   |        |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.104              | 1.694,39 D   |        |
| STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES         |      |       |                               |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VITORIA HOSPITALAR                          | 91.104 | 2.850,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED               | 91.105 | 36.089,38 D |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS              | 91.105 | 4.000,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M              | 91.106 | 37.189,97 D |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED               | 91.106 | 7.426,43 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                     | 91.107 | 2.013,71 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 91.107 | 1.779,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                | 91.108 | 339,75 D    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA               | 91.108 | 425,11 D    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR              | 91.109 | 1.125,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/09 11:08 CEF MATRIZ                             | 91.109 | 5.256,70 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                  | 91.110 | 6.240,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/09 11:08 CEF MATRIZ                             | 91.110 | 2.127,63 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO              | 91.111 | 1.648,52 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/09 11:08 ISG                                    | 91.111 | 45.189,85 D |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 91.112 | 1.404,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO CARAGUATATUBA                                 | 91.112 | 4.430,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 91.113 | 1.033,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VOGEL/ALGAR TELECOM                         | 91.113 | 2.264,20 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 91.114 | 1.992,40 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                         | 91.114 | 1.172,29 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA              | 91.115 | 525,00 D    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI | 91.115 | 720,00 D    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                    | 91.116 | 1.897,14 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 91.116 | 7.712,00 D  |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 91.117 | 189,60 D    |

|                                        |      |       |                               |        |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|--------|--------------|
| PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP          |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.117 | 459,36 D     |
| 033 4171 29946430819 Nanci Marlene Fer |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.118 | 19.860,00 D  |
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO        |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.118 | 35.999,52 D  |
| 341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.119 | 8.031,06 D   |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.119 | 12.000,00 D  |
| 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.120 | 637,78 D     |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.120 | 15.113,13 D  |
| 450 0001 060217139000113 KOE DISTRIBUI |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.121 | 1.088,89 D   |
| DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.121 | 1.545,12 D   |
| 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.122 | 507,00 D     |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.122 | 324,80 D     |
| 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.123 | 965,00 D     |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.124 | 2.440,00 D   |
| IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS            |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.125 | 477,57 D     |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA               |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.126 | 1.836,48 D   |
| LONDRICIR                              |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.127 | 3.653,06 D   |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.128 | 144.577,54 D |
| PARATY ENERGIA LTDA                    |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.129 | 2.750,00 D   |
| PCR COMERCIAL                          |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.130 | 780,00 D     |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.131 | 371,00 D     |
| SM MEDICAL                             |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.132 | 334,43 D     |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.133 | 134,56 D     |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.134 | 1.161,33 D   |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.135 | 1.202,66 D   |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |        |              |
| 11/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.136 | 599,80 D     |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |        |              |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.137 | 1.685,60 D  |
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA  |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.138 | 122,40 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.139 | 2.662,50 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.140 | 555,00 D    |
|            |      |       | ELLO DISTRIBUICAO LTDA         |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.141 | 245,00 D    |
|            |      |       | ELLO DISTRIBUICAO LTDA         |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.142 | 1.439,90 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.143 | 1.161,33 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.144 | 1.285,32 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.145 | 406,80 D    |
|            |      |       | Info Comp Informatica          |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.146 | 3.156,50 D  |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.147 | 672,50 D    |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.148 | 380,00 D    |
|            |      |       | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO  |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.149 | 3.462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.150 | 2.800,00 D  |
|            |      |       | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.151 | 1.526,01 D  |
|            |      |       | ASTRA FARMA C M M H LTDA       |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.152 | 6.921,84 D  |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.153 | 932,90 D    |
|            |      |       | CASA NEVES COMERCIO DE MATERIA |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.154 | 1.295,85 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.155 | 3.360,00 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.156 | 3.511,50 D  |
|            |      |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.157 | 108,00 D    |
|            |      |       | MEDILAR                        |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.158 | 1.847,93 D  |
|            |      |       | MEDILAR                        |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.159 | 1.089,00 D  |
|            |      |       | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME  |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.160 | 61.691,45 D |
|            |      |       | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCI |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.161 | 4.093,06 D  |
|            |      |       | PJBANK PAGAMENTOS S A_1        |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.162 | 250,00 D    |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.163 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.164 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.165 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.166 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.167 | 1.992,40 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.168 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.169 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.170 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.171 | 1.033,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.172 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.173 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.174 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.175 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.176 | 250,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.177 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.178 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.179 | 31.379,00 D |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.180 | 3.990,04 D  |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.181 | 410,00 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.182 | 592,50 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.183 | 286,56 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.184 | 286,56 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.185 | 621,00 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.186 | 4.780,00 D  |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 91.187 | 900,00 D    |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |        |             |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.188              | 4.400,00 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.189              | 1.025,55 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.190              | 2.293,80 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.191              | 2.009,28 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.192              | 3.000,00 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.193              | 1.283,24 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.194              | 2.399,85 D   |        |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.195              | 5.026,80 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.196              | 1.204,09 D   |        |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.197              | 792,62 D     |        |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.198              | 12.247,95 D  |        |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.199              | 6.160,00 D   |        |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.541.100.095.129 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.541.100.095.131 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.541.100.095.133 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.541.100.095.135 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.541.100.095.137 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.541.100.095.139 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.541.100.095.141 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.541.100.095.143 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 852.541.100.369.602 | 13,22 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025 |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 852.541.100.369.603 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025 |                     |              |        |
| 11/09/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 888.624,93 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                     |              |        |
| 16/09/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.005             | 1.421,00 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 16/09/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.740.000.022.593 | 12.753,00 D  |        |
|            |      |       | 16/09 10:52 SISNAC - PRODUTOS PARA S   |                     |              |        |
| 16/09/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.076.000.027.346 | 5.301,14 D   |        |

|                                      |      |       |                           |                     |             |
|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 16/09 10:52 INSTITUTO G M SAUDE      |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.309.000.050.278 | 3.263,54 D  |
| 16/09 10:52 LABORATORIOS B BRAUN S A |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.601              | 286,56 D    |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.602              | 241,60 D    |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.603              | 645,00 D    |
| GFE DO BRASIL LIMITADA               |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.604              | 515,00 D    |
| GFE DO BRASIL LIMITADA               |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.605              | 515,00 D    |
| GFE DO BRASIL LIMITADA               |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.606              | 4.765,72 D  |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.607              | 424,50 D    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.608              | 910,00 D    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.609              | 6.996,25 D  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.610              | 575,00 D    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.611              | 16.200,02 D |
| HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.612              | 4.435,20 D  |
| RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.613              | 237,50 D    |
| RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.614              | 802,08 D    |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.615              | 15.084,68 D |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.616              | 725,64 D    |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.617              | 8.450,87 D  |
| MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI       |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.618              | 3.462,00 D  |
| SM MEDICAL                           |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.619              | 450,00 D    |
| GFE DO BRASIL LIMITADA               |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.620              | 645,00 D    |
| GFE DO BRASIL LIMITADA               |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.621              | 965,00 D    |
| GFE DO BRASIL LIMITADA               |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.622              | 3.271,00 D  |
| SM MEDICAL                           |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.623              | 4.780,50 D  |
| SM MEDICAL                           |      |       |                           |                     |             |
| 16/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 91.624              | 1.100,00 D  |
| SM MEDICAL                           |      |       |                           |                     |             |



|            |      |       |                                                                         |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 91.625              | 450,00 D    |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 91.626              | 840,00 D    |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                | 91.627              | 1.204,32 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 91.628              | 365,00 D    |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 91.629              | 6.475,00 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 91.630              | 196,00 D    |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT              | 91.631              | 5.824,80 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                     | 91.632              | 571,20 D    |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA              | 91.633              | 3.400,00 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MICHAEL KEIDI AZEKA ME                      | 91.634              | 690,00 D    |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI              | 91.635              | 2.200,00 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 91.636              | 8.170,25 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 91.637              | 3.462,00 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/09 10:52 ISG                                    | 91.638              | 11.477,74 D |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0656 39492251884 BRUNO MASSAKI SAT | 91.639              | 91,80 D     |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 25763078845 DOMINGAS IEDA DE  | 91.640              | 93,80 D     |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 22676036831 JANAINA XAVIER CA | 91.641              | 97,80 D     |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0918 22713439841 RENICE APARECIDA  | 91.642              | 96,80 D     |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 91.643              | 4.100,00 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6234 010498787000117 BENIACO COMER | 91.644              | 1.421,00 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  | 91.645              | 1.092,00 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3154 004817909000198 D GONCALVES I | 91.646              | 3.538,50 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3214 030461442000104 PRECISION COM | 91.647              | 2.000,00 D  |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0093 37818297820 MARILIA SILVA MAR | 91.648              | 475,53 D    |
| 16/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/09/2025             | 842.591.100.114.569 | 13,40 D     |
| 16/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 842.591.100.114.571 | 13,40 D     |

|                                        |      |       |                            |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.591.100.114.573 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.591.100.114.575 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.591.100.114.577 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.591.100.114.579 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.591.100.114.581 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.591.100.114.583 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.591.100.114.585 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.591.100.114.587 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 842.591.100.322.552 | 10,00 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025 |      |       |                            |                     |              |        |
| 16/09/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil  | 87                  | 154.858,34 C | 0,00 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária         | 202.509.170.039.426 | 68,014,17 C  |        |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.498.000.014.688 | 14.340,00 D  |        |
| 18/09 10:55 MARCIA A SISTI VERRI       |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.428.000.015.265 | 3.633,70 D   |        |
| 18/09 10:55 SULMEDIC COM MED LTDA EP   |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 556.998.000.100.176 | 48.178,27 D  |        |
| 18/09 10:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.801              | 80,00 D      |        |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.802              | 4.907,72 D   |        |
| AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD         |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.803              | 4.157,20 D   |        |
| GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA         |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.804              | 2.264,80 D   |        |
| APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA          |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.805              | 17.221,80 D  |        |
| BAXTER HOSPITALAR LTDA                 |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.806              | 39.050,00 D  |        |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.807              | 14.956,25 D  |        |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.808              | 5.403,52 D   |        |
| MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD         |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.809              | 744,00 D     |        |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.810              | 443,24 D     |        |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |       |                            |                     |              |        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.811              | 1.650,00 D   |        |
| SM MEDICAL                             |      |       |                            |                     |              |        |

|            |      |       |                                |        |            |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|------------|
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.812 | 3.462,00 D |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.813 | 4.751,00 D |
|            |      |       | COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.814 | 1.306,50 D |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.815 | 154,44 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.816 | 4.635,40 D |
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA  |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.817 | 561,18 D   |
|            |      |       | ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRE |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.818 | 443,00 D   |
|            |      |       | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.819 | 1.791,78 D |
|            |      |       | NOVA IDEAL EXTINTORES SOLUCOES |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.820 | 4.055,00 D |
|            |      |       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.821 | 2.664,82 D |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.822 | 4.500,00 D |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.823 | 1.100,00 D |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.824 | 4.900,00 D |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.825 | 4.258,40 D |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.826 | 4.485,00 D |
|            |      |       | S CORP BR LTDA                 |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.827 | 1.254,00 D |
|            |      |       | CIRURGICA KD LTDA              |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.828 | 1.202,66 D |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.829 | 1.650,00 D |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.830 | 1.149,40 D |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.831 | 648,11 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.832 | 1.130,00 D |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.833 | 1.202,66 D |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.834 | 2.550,00 D |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.835 | 1.300,00 D |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.836 | 1.650,00 D |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |        |            |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.837 | 1.100,00 D |

|                                |      |       |                        |        |             |
|--------------------------------|------|-------|------------------------|--------|-------------|
| SM MEDICAL                     |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.838 | 263,68 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.839 | 780,00 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.840 | 7.501,20 D  |
| LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.841 | 2.940,00 D  |
| MEDILAR                        |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.842 | 2.640,00 D  |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.843 | 16.170,30 D |
| VITORIA EMBALAGENS COMERCIO    |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.844 | 1.117,33 D  |
| VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.845 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.846 | 1.779,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.847 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.848 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.849 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.850 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.851 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.852 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.853 | 286,54 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.854 | 286,54 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.855 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.856 | 1.779,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.857 | 250,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.858 | 1.779,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.859 | 930,00 D    |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.860 | 3.099,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.861 | 286,56 D    |
| R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |      |       |                        |        |             |
| 18/09/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.862 | 388,50 D    |
| APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |      |       |                        |        |             |

|            |      |       |                                |        |              |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|--------------|
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.863 | 3.974,56 D   |
|            |      |       | BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA  |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.864 | 941,09 D     |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.865 | 420,42 D     |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.866 | 2.625,00 D   |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME  |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.867 | 740,00 D     |
|            |      |       | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.868 | 353,50 D     |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.869 | 1.061,70 D   |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.870 | 295,00 D     |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.871 | 187,50 D     |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.872 | 1.157,50 D   |
|            |      |       | MICHAEL KEIDI AZEKA ME         |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.873 | 3.974,56 D   |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.874 | 101,86 D     |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.875 | 7.169,05 D   |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.876 | 103,90 D     |
|            |      |       | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.877 | 668,10 D     |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.878 | 1.685,66 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.879 | 170,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 91.880 | 580,62 D     |
|            |      |       | INOVAMED HOSPITALAR LTDA       |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 91.881 | 16.324,72 D  |
|            |      |       | 18/09 10:54 ISG                |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 91.882 | 118,65 D     |
|            |      |       | 18/09 10:54 CEF MATRIZ         |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 91.883 | 238,16 D     |
|            |      |       | 18/09 10:54 CEF MATRIZ         |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 91.884 | 6.507,87 D   |
|            |      |       | 18/09 10:54 CEF MATRIZ         |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 91.885 | 74,00 D      |
|            |      |       | 18/09 10:54 CEF MATRIZ         |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 91.886 | 378.766,17 D |
|            |      |       | 18/09 10:54 CEF MATRIZ         |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone       | 91.887 | 41,16 D      |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE            |        |              |
| 18/09/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone       | 91.888 | 41,16 D      |

| TELECOMUNICACOES DE |      |       |                                        |                     |              |        |
|---------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/09/2025          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.889              | 16.350,00 D  |        |
|                     |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.890              | 7.319,60 D   |        |
|                     |      |       | 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.891              | 8.636,55 D   |        |
|                     |      |       | 077 0001 000947389000187 FLEXOR INDUST |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.892              | 20.887,00 D  |        |
|                     |      |       | 237 1191 007326871000220 MICROMEDICAL  |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.893              | 1.421,00 D   |        |
|                     |      |       | 341 6234 010498787000117 BENIACO COMER |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.894              | 80,00 D      |        |
|                     |      |       | 341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.895              | 267,45 D     |        |
|                     |      |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.611.100.006.519 | 13,40 D      |        |
|                     |      |       | Cobrança referente 18/09/2025          |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.611.100.006.521 | 13,40 D      |        |
|                     |      |       | Cobrança referente 18/09/2025          |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.611.100.006.523 | 13,40 D      |        |
|                     |      |       | Cobrança referente 18/09/2025          |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.611.100.006.525 | 13,40 D      |        |
|                     |      |       | Cobrança referente 18/09/2025          |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.611.100.006.527 | 13,40 D      |        |
|                     |      |       | Cobrança referente 18/09/2025          |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.611.100.006.529 | 13,40 D      |        |
|                     |      |       | Cobrança referente 18/09/2025          |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.611.100.006.531 | 13,40 D      |        |
|                     |      |       | Cobrança referente 18/09/2025          |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.611.200.095.655 | 10,00 D      |        |
|                     |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025 |                     |              |        |
| 18/09/2025          | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 673.495,64 C | 0,00 C |
|                     |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |              |        |
| 19/09/2025          | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 91.901              | 803.311,57 D |        |
|                     |      |       | 19/09 10:09 ISG                        |                     |              |        |
| 19/09/2025          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.902              | 4.195,00 D   |        |
|                     |      |       | 748 0258 037865652000107 PINGO COMERCI |                     |              |        |
| 19/09/2025          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.621.100.144.184 | 13,40 D      |        |
|                     |      |       | Cobrança referente 19/09/2025          |                     |              |        |
| 19/09/2025          | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.621.200.110.972 | 10,00 D      |        |
|                     |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025 |                     |              |        |
| 19/09/2025          | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 807.529,97 C | 0,00 C |
|                     |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |              |        |
| 23/09/2025          | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.513.000.005.586 | 720,00 D     |        |
|                     |      |       | 23/09 10:50 DROGARIA S LUCAS SJC LTD   |                     |              |        |
| 23/09/2025          | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.513.000.100.393 | 788,90 D     |        |
|                     |      |       | 23/09 10:50 PAPELARIA LUMIVALE LTDA    |                     |              |        |
| 23/09/2025          | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.985.000.021.808 | 5.160,00 D   |        |
|                     |      |       | 23/09 10:50 TETRA FARM MATERIAL HOSP   |                     |              |        |
| 23/09/2025          | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.301              | 1.900,00 D   |        |
|                     |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |                     |              |        |

|            |      |       |                                                            |        |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 92.302 | 3.362,88 D  |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT | 92.303 | 663,00 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA | 92.304 | 5.460,00 D  |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>THA THI F MANIPULACAO LTDA ME  | 92.305 | 654,00 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   | 92.306 | 20.421,08 D |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   | 92.307 | 499,79 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 92.308 | 286,54 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.309 | 80,00 D     |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.310 | 2.230,00 D  |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.311 | 420,00 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.312 | 330,00 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 92.313 | 286,56 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.314 | 80,00 D     |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.315 | 170,00 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  | 92.316 | 286,56 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP | 92.317 | 2.450,00 D  |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.318 | 3.590,00 D  |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D | 92.319 | 975,00 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 92.320 | 521,80 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 92.321 | 5.249,06 D  |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA | 92.322 | 11.360,00 D |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LEEDSAY S A                    | 92.323 | 580,00 D    |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E | 92.324 | 4.409,37 D  |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI | 92.325 | 15.297,80 D |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 92.326 | 2.250,00 D  |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 92.327 | 294,63 D    |



|                                          |      |       |                               |                     |              |
|------------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR           |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.328              | 1.076,04 D   |
| EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR           |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.329              | 13.887,20 D  |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS           |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.330              | 92,00 D      |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS           |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.331              | 1.900,00 D   |
| VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.           |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.332              | 1.000,00 D   |
| VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.           |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.333              | 4.557,00 D   |
| EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR           |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.334              | 1.380,00 D   |
| VR BEN SERV PROC LT                      |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.335              | 277.479,00 D |
| VR BEN SERV PROC LT                      |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 92.336              | 95,97 D      |
| 23/09 10:45 CEF MATRIZ                   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 92.337              | 89,41 D      |
| 23/09 10:45 CEF MATRIZ                   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 92.338              | 192,64 D     |
| 23/09 10:45 CEF MATRIZ                   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 92.339              | 264,82 D     |
| 23/09 10:45 CEF MATRIZ                   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 92.340              | 17.047,97 D  |
| 23/09 10:45 ISG                          |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 92.341              | 132.592,09 D |
| SABESP                                   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.342              | 2.527,62 D   |
| 748 0258 037865652000107 PINGO COMERCIAL |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.343              | 450,00 D     |
| 237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.344              | 65,00 D      |
| 260 0001 00993428126 GABRIELA BORGES V   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.345              | 15.105,00 D  |
| 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.346              | 2.900,00 D   |
| 748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.347              | 198,80 D     |
| 077 0001 42938995881 ALBERT RIBEIRO MI   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.348              | 459,71 D     |
| 104 4069 35190942821 ANA CLAUDIA DE SO   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.349              | 160,67 D     |
| 104 4768 06631934516 ANA DARK SANTOS P   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.350              | 84,73 D      |
| 341 1499 31946448826 JOSISLENE CAETANO   |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.661.100.131.480 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 23/09/2025            |      |       |                               |                     |              |
| 23/09/2025                               | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.661.100.131.482 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 23/09/2025            |      |       |                               |                     |              |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.131.484 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2025          |                     |              |        |
| 23/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.131.486 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2025          |                     |              |        |
| 23/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.131.488 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2025          |                     |              |        |
| 23/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.131.490 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2025          |                     |              |        |
| 23/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.131.492 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2025          |                     |              |        |
| 23/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.131.494 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2025          |                     |              |        |
| 23/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.131.496 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2025          |                     |              |        |
| 23/09/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.661.200.100.757 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025 |                     |              |        |
| 23/09/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 564.513,24 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.004             | 926,80 C     |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.004             | 1.035,58 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.442.000.004.656 | 320,00 D     |        |
|            |      |       | 25/09 10:27 WALDESA COM IMP EXP        |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 21.874,11 D  |        |
|            |      |       | 25/09 10:27 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 93.113,16 D  |        |
|            |      |       | 25/09 10:27 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.500              | 80,00 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.501              | 80,00 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.501              | 80,00 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.502              | 198.613,65 D |        |
|            |      |       | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC         |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.502              | 80,00 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.503              | 21.931,42 D  |        |
|            |      |       | MERX CONSULTORIA EM GERACAO E          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.503              | 170,00 D     |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.504              | 7.426,43 D   |        |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M         |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.504              | 170,00 D     |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.505              | 21.000,00 D  |        |
|            |      |       | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.505              | 80,00 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.506              | 2.230,00 D   |        |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.506 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.507 | 2.230,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.507 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.508 | 3.517,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.508 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.509 | 2.230,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.509 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.510 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.510 | 330,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.511 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.511 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.512 | 5.225,25 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.512 | 250,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.513 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.513 | 250,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.514 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.514 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.515 | 3.974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.515 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.516 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.516 | 2.596,34 D  |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.517 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.517 | 59.640,00 D |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.518 | 3.549,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.518 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |        |             |

|            |      |       |                                                            |        |            |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H | 92.519 | 3.974,56 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.519 | 170,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H | 92.520 | 3.974,56 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.520 | 170,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 92.521 | 1.032,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.521 | 80,00 D    |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.522 | 80,00 D    |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CM HOSPITALAR SA               | 92.522 | 5.850,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.523 | 250,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FARMARIN IND E COM LTDA        | 92.523 | 2.809,60 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.524 | 170,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       | 92.524 | 1.958,40 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.525 | 170,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT | 92.525 | 1.238,26 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.526 | 80,00 D    |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES  | 92.526 | 375,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.527 | 170,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES  | 92.527 | 550,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 92.528 | 1.952,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.528 | 2.230,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.529 | 80,00 D    |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 92.529 | 650,37 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 92.530 | 170,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 92.530 | 552,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALCON BRASIL CUIDADO           | 92.531 | 463,83 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 92.531 | 170,00 D   |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.532 | 659,28 D     |
|            |      |       | ESSENTIAL MED                          |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.532 | 192.271,70 D |
|            |      |       | 25/09 10:26 ISG                        |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.533 | 420,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.533 | 17.047,97 D  |
|            |      |       | 25/09 10:26 ISG                        |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.534 | 872,04 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.534 | 9.470,00 D   |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.535 | 648,11 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.535 | 1.041,52 D   |
|            |      |       | 033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.536 | 2.450,00 D   |
|            |      |       | COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP         |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.536 | 1.035,58 D   |
|            |      |       | 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.537 | 795,71 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.537 | 74,00 D      |
|            |      |       | 260 0001 33363341873 CRISTIANE SANCHEZ |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.538 | 780,00 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.538 | 3.600,00 D   |
|            |      |       | 341 4300 017094914000242 UNIDAS MEDICA |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.539 | 25.129,34 D  |
|            |      |       | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP           |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.539 | 91,00 D      |
|            |      |       | 033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.540 | 2.032,66 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.540 | 1.300,00 D   |
|            |      |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.541 | 1.134,77 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.541 | 799,00 D     |
|            |      |       | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.542 | 860,60 D     |
|            |      |       | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A         |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.542 | 4.022,00 D   |
|            |      |       | 104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.543 | 386,10 D     |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.543 | 19.140,00 D  |
|            |      |       | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |        |              |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.544 | 1.490,21 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |              |

|            |      |       |                                                                         |        |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR | 92.544 | 4.400,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT              | 92.545 | 604,70 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3214 030461442000104 PRECISION COM | 92.545 | 926,80 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FORTECARE LTDA                              | 92.546 | 3.778,80 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 92.546 | 2.499,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FORTECARE LTDA                              | 92.547 | 396,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO              | 92.547 | 1.033,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA              | 92.548 | 448,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO              | 92.548 | 286,56 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA                | 92.549 | 3.695,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO              | 92.549 | 286,56 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                    | 92.550 | 459,52 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO CARAGUATATUBA                                 | 92.550 | 127,70 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                    | 92.551 | 3.500,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT              | 92.552 | 1.932,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT              | 92.553 | 290,35 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL              | 92.554 | 449,10 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 92.555 | 3.271,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 92.556 | 2.900,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP              | 92.557 | 295,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                | 92.558 | 612,00 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT              | 92.559 | 6.440,00 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                | 92.560 | 10,50 D    |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                | 92.561 | 61,25 D    |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                | 92.562 | 116,20 D   |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 92.563 | 1.001,00 D |

|            |      |       |                                |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|            |      |       | CIRURGICA KD LTDA              |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.564 | 1.950,00 D  |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.565 | 555,16 D    |
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA  |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.566 | 36.265,99 D |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.567 | 333,00 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.568 | 7.549,00 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.569 | 720,27 D    |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.570 | 479,12 D    |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.571 | 2.851,00 D  |
|            |      |       | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP     |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.572 | 2.311,68 D  |
|            |      |       | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA      |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.573 | 8.925,00 D  |
|            |      |       | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.574 | 6.349,50 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.575 | 10.950,00 D |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.576 | 2.352,00 D  |
|            |      |       | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.577 | 580,00 D    |
|            |      |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.578 | 553,90 D    |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.579 | 900,00 D    |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.580 | 296,00 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.581 | 132,00 D    |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.582 | 382,60 D    |
|            |      |       | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.583 | 4.400,00 D  |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.584 | 418,90 D    |
|            |      |       | FEN PRODUTOS DE CONSUMO OFTALM |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.585 | 1.196,20 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.586 | 37.800,06 D |
|            |      |       | HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.587 | 520,00 D    |
|            |      |       | LEEDSAY S A                    |        |             |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 92.588 | 960,00 D    |
|            |      |       | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |        |             |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.589              | 1.920,00 D   |        |
|            |      |       | HEALTH CLEAN                           |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.590              | 638,00 D     |        |
|            |      |       | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI         |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.591              | 1.206,00 D   |        |
|            |      |       | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.592              | 166,50 D     |        |
|            |      |       | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.593              | 158,00 D     |        |
|            |      |       | VCP IMPORTACAO E COMERCIO DE M         |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.594              | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS         |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.595              | 170,00 D     |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.596              | 420,00 D     |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.597              | 80,00 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.598              | 80,00 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.599              | 80,00 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.018 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.020 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.022 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.024 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.026 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.028 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.030 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.032 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.034 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.036 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.038 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.040 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.681.100.153.042 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.681.200.100.500 | 20,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 |                     |              |        |
| 25/09/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 946.865,39 C | 0,00 C |

|                                        |      |       |                               |                     |             |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                               |                     |             |             |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido            | 261.001.227.377.761 | 17.047,97 C | 17.047,97 C |
| 26/09 10:01 03969808000170 INSTITUTO S |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/09/2025                             | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.584.558.200.101  | 17.047,97 * |             |
| 29/09/2025                             | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.584.558.200.101  | 17.047,97 D |             |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.901              | 1.035,58 D  |             |
| 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.721.100.076.949 | 13,40 D     |             |
| Cobrança referente 29/09/2025          |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/09/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 1.048,98 C  | 0,00 C      |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.001              | 6.964,38 D  |             |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA           |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.002              | 745,00 D    |             |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.003              | 3.751,72 D  |             |
| CIRURGICA S COM PROD MED LTDA          |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.004              | 2.875,00 D  |             |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.005              | 220,80 D    |             |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.006              | 604,08 D    |             |
| LONDRICIR                              |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.007              | 2.343,20 D  |             |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.008              | 644,30 D    |             |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.009              | 939,12 D    |             |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.010              | 2.390,00 D  |             |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.011              | 600,00 D    |             |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.012              | 4.475,00 D  |             |
| SULMEDIC COMERCIAL                     |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.013              | 802,75 D    |             |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.014              | 450,00 D    |             |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.015              | 2.977,20 D  |             |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.016              | 2.545,68 D  |             |
| VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.017              | 1.784,71 D  |             |
| PLANETA W DESIGN E WEB LTDA            |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.018              | 746,67 D    |             |
| SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE         |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.019              | 450,00 D    |             |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |                     |             |             |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 93.020              | 450,00 D    |             |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |                     |             |             |

|            |      |       |                                                                         |        |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>RCL IMP COM E LOC DE MAT MED H              | 93.021 | 17.900,00 D |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 93.022 | 450,00 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 93.023 | 450,00 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 93.024 | 450,00 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 93.025 | 450,00 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD              | 93.026 | 6.673,13 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS               | 93.027 | 17.150,00 D |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL              | 93.028 | 3.071,85 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SING WAY I COMERCIO LTDA                    | 93.029 | 1.514,00 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 93.030 | 1.100,00 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 93.031 | 3.462,00 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 93.032 | 3.462,00 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 93.033 | 371,00 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 93.034 | 471,00 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 93.035 | 371,00 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 93.036 | 3.462,00 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SM MEDICAL                                  | 93.037 | 680,00 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/09 10:16 ISG                                    | 93.038 | 579,66 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB | 93.039 | 2.200,00 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0587 064345010000141 VISIONTECH ME | 93.040 | 1.375,00 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC | 93.041 | 204,84 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI | 93.042 | 5.912,55 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3214 030461442000104 PRECISION COM | 93.043 | 926,80 D    |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL  | 93.044 | 75,00 D     |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 93.045 | 1.650,00 D  |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 93.046 | 20,00 D     |

|                                        |      |       |                            |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 93.047              | 90,00 D      |
| 30/09 11:05 ISG                        |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.731.100.240.520 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/09/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.731.100.240.522 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/09/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.731.100.240.524 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/09/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.731.100.240.526 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/09/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.731.100.240.528 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/09/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.731.100.240.530 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/09/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.731.100.240.532 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/09/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.731.100.240.534 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/09/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 842.731.100.506.514 | 6,73 D       |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025 |      |       |                            |                     |              |
| 30/09/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil  | 87                  | 111.395,37 C |
| 30/09/2025                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     | 0,00 C       |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010902325763007  
01/10/2025 09:13:17

### Ciente

Agência 2967-X  
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR       | 13.479.456,91 |                     |           | 2.719.629,775231 |             |                  |
| 01/09/2025 | APLICAÇÃO            | 6.022.200,00  |                     |           | 1.214.408,238560 | 4,958958453 | 3.934.038,013791 |
| 01/09/2025 | RESGATE              | 55.175,08     |                     |           | 11.126,344478    | 4,958958453 | 3.922.911,669313 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 55.175,08     |                     |           | 11.126,344478    |             |                  |
| 02/09/2025 | ESTORNO DE RESGATE   | 55.175,08     |                     |           | 11.126,344478    | 4,961547262 | 3.934.038,013791 |
| 02/09/2025 | RESGATE              | 29.735,08     |                     |           | 5.996,234952     | 4,961547262 | 3.928.041,778839 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 29.735,08     |                     |           | 5.996,234952     |             |                  |
| 02/09/2025 | RESGATE              | 3.889.313,74  |                     |           | 783.891,301367   | 4,961547262 | 3.144.150,477472 |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 1.334.525,01  |                     |           | 268.973,556063   |             |                  |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 2.554.788,73  |                     |           | 514.917,745304   |             |                  |
| 04/09/2025 | RESGATE              | 419.825,85    |                     |           | 84.527,475932    | 4,966738275 | 3.059.623,001540 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 419.825,85    |                     |           | 84.527,475932    |             |                  |
| 10/09/2025 | APLICAÇÃO            | 8.611.008,83  |                     |           | 1.730.113,971658 | 4,977133860 | 4.789.736,973198 |
| 10/09/2025 | RESGATE              | 67,00         |                     |           | 13,461563        | 4,977133860 | 4.789.723,511635 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 67,00         |                     |           | 13,461563        |             |                  |
| 11/09/2025 | RESGATE              | 888.624,93    |                     |           | 178.448,432004   | 4,979729550 | 4.611.275,079631 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 888.624,93    |                     |           | 178.448,432004   |             |                  |
| 16/09/2025 | RESGATE              | 154.858,34    |                     |           | 31.048,838603    | 4,987572707 | 4.580.226,241028 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 154.858,34    |                     |           | 31.048,838603    |             |                  |
| 18/09/2025 | RESGATE              | 673.495,64    |                     |           | 134.892,968332   | 4,992815032 | 4.445.333,272696 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 673.495,64    |                     |           | 134.892,968332   |             |                  |
| 19/09/2025 | RESGATE              | 807.529,97    |                     |           | 161.653,601811   | 4,995434441 | 4.283.679,670885 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 807.529,97    |                     |           | 161.653,601811   |             |                  |
| 23/09/2025 | RESGATE              | 564.513,24    |                     |           | 112.887,759595   | 5,000659434 | 4.170.791,911290 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 564.513,24    |                     |           | 112.887,759595   |             |                  |
| 25/09/2025 | RESGATE              | 946.865,39    |                     |           | 189.151,339290   | 5,005861410 | 3.981.640,572000 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 946.865,39    |                     |           | 189.151,339290   |             |                  |
| 29/09/2025 | RESGATE              | 1.048,98      |                     |           | 209,330036       | 5,011129877 | 3.981.431,241964 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 1.048,98      |                     |           | 209,330036       |             |                  |
| 30/09/2025 | RESGATE              | 111.395,37    |                     |           | 22.218,033317    | 5,013736743 | 3.959.213,208647 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 111.395,37    |                     |           | 22.218,033317    |             |                  |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL          | 19.850.452,74 |                     |           | 3.959.213,208647 |             | 3.959.213,208647 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.479.456,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.633.208,83 |
| RESGATES (-)         | 8.487.273,53  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 225.060,53    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 225.060,53    |
| SALDO ATUAL =        | 19.850.452,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/08/2025 | 4,956357308 |
| 30/09/2025 | 5,013736743 |

### Rentabilidade

No mês 1,1576  
No ano 9,7796  
Últimos 12 meses 12,5221

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR | 216.713,15 |                     |           | 40.102,132548    |            |               |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL    | 219.300,90 |                     |           | 40.102,132548    |            | 40.102,132548 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 216.713,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.587,75   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.587,75   |
| SALDO ATUAL =        | 219.300,90 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/08/2025 | 5,404030620 |
| 30/09/2025 | 5,468559672 |

## Rentabilidade

No mês 1,1940  
No ano 10,5090  
Últimos 12 meses 13,1358

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G336011426360653006  
01/10/2025 14:32:50**Dados consultados**

Agência 2967-X  
 Conta 22954-7 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
 Período 01/09/2025 a 30/09/2025

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 29/08 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 6.000.000,00 |
| 01/09 |         | Resgate                 | - 4300995461385 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 6.000.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 22.200,00    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 3.240,00     |
|       |         | valor líquido           |                 | 6.025.440,00 |
| 30/09 |         | Saldo final             |                 | 0,00         |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/08/2025 | 6000000,00     | 22200,00 | 0,00     | 6022200,00   |

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

### Agência

2967-X

### Conta

22954-7

### Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

### CNPJ

3969808001575

## Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em **30/09/2025:**

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital  | Rendimento* | IR       |
|------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 29/08/2025 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 |
| 30/09/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030916376939006  
03/11/2025 09:22:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato 10 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 21.055.109.441.552  | 90,00 C      |        |
|               |               |            |       | 02/10 10:55 03969808000170 INSTITUTO S |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.195.000.105.081 | 2,850,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:14 PLANTAO MEDICO EMPREENDI   |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.534.000.039.540 | 3,158,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:13 TBI H C P H LTDA           |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.557.000.330.000 | 1,265,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:13 ALPHARAD INDUSTRIA         |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.434.000.013.042 | 5,000,02 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 12:20 STRYKE 00003969808001575   |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.513.000.005.586 | 3,005,40 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:13 DROGARIA S LUCAS SJC LTD   |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.158.000.022.669 | 5,258,73 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:13 FELIPE FURTADO LEITE       |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 4,738,12 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:13 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.383.000.026.928 | 2,900,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:14 MEDICAL L C P H LTDA       |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.429.000.040.151 | 576.940,15 D |        |
|               |               |            |       | 02/10 12:08 LPATSA ALIMENTACAO         |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.117.215 | 2,400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:13 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.201             | 344,00 D     |        |
|               |               |            |       | ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA            |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.202             | 3,500,00 D   |        |
|               |               |            |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA         |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.203             | 32,200,71 D  |        |
|               |               |            |       | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.204             | 3,895,00 D   |        |
|               |               |            |       | ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME            |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.205             | 383,07 D     |        |
|               |               |            |       | 3P MEDICAL LTDA ME                     |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.206             | 2,811,40 D   |        |
|               |               |            |       | 3P MEDICAL LTDA ME                     |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.207             | 1,456,00 D   |        |
|               |               |            |       | 3P MEDICAL LTDA ME                     |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.208             | 7,632,20 D   |        |
|               |               |            |       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA          |                     |              |        |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.209 | 52.776,70 D |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.210 | 1.440,00 D  |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.211 | 1.080,05 D  |
|            |      |       | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.212 | 1.908,72 D  |
|            |      |       | CIRURGICA KD LTDA              |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.213 | 349,50 D    |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.214 | 101,25 D    |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.215 | 399,23 D    |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.216 | 2.924,00 D  |
|            |      |       | NEUPHARMA D M M H LTDA         |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.217 | 1.784,70 D  |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                  |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.218 | 14.947,82 D |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                  |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.219 | 800,40 D    |
|            |      |       | STARVOX                        |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.220 | 986,00 D    |
|            |      |       | MASTER COMERCIAL T S LTDA      |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.221 | 171,53 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.222 | 1.475,00 D  |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.223 | 3.402,75 D  |
|            |      |       | EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.224 | 4.340,00 D  |
|            |      |       | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.225 | 1.762,72 D  |
|            |      |       | INOVAMED HOSPITALAR LTDA       |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.226 | 1.100,00 D  |
|            |      |       | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.227 | 1.100,00 D  |
|            |      |       | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.228 | 1.140,00 D  |
|            |      |       | PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP  |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.229 | 812,00 D    |
|            |      |       | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO  |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.230 | 615,50 D    |
|            |      |       | RAFAEL COMARELLA 04459492954   |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.231 | 1.696,20 D  |
|            |      |       | STERILEX CIENTIFICA LTDA.      |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.232 | 5.512,00 D  |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.233 | 344,00 D    |
|            |      |       | ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA    |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.234 | 1.202,66 D  |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.235 | 1.202,66 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.236 | 1.030,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.237 | 372,21 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.238 | 1.202,66 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.239 | 756,00 D    |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.240 | 6.211,50 D  |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.241 | 3.031,50 D  |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN            |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.242 | 17.948,00 D |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP  |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.243 | 1.486,80 D  |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.244 | 894,00 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.245 | 680,00 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.246 | 407,80 D    |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.247 | 135,70 D    |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.248 | 161,70 D    |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.249 | 6.000,00 D  |
|            |      |       | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.250 | 1.243,99 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.251 | 816,00 D    |
|            |      |       | HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.252 | 1.105,00 D  |
|            |      |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.253 | 400,00 D    |
|            |      |       | MICHAEL KEIDI AZEKA ME         |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.254 | 111,80 D    |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                  |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.255 | 910,00 D    |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.256 | 1.707,08 D  |
|            |      |       | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA  |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.257 | 4.157,20 D  |
|            |      |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.258 | 7.426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |         |             |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 100.259 | 1.165,50 D  |
|            |      |       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA  |         |             |

|            |      |       |                                                                         |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD              | 100.260 | 975,29 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CM HOSPITALAR SA                            | 100.261 | 10.720,00 D |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 100.262 | 2.587,00 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 100.263 | 1.240,00 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUID              | 100.264 | 1.992,40 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC              | 100.265 | 5.328,00 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES               | 100.266 | 648,64 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 100.267 | 698,30 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 100.268 | 764,03 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC              | 100.269 | 6.284,60 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI              | 100.270 | 5.068,00 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC              | 100.271 | 2.536,54 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO              | 100.272 | 513,24 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/10 11:12 ISG                                    | 100.273 | 15.418,90 D |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/10 11:12 ISG                                    | 100.274 | 2.789,41 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/10 11:12 CARLA ANJOS SAGGIORO DE AL             | 100.275 | 599,22 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 100.276 | 3.360,45 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 100.277 | 46.020,00 D |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU | 100.278 | 691,30 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1612 005520731000181 HOTEL POUSADA | 100.279 | 1.020,00 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 00034163727 ROGERIO LEONE TEI | 100.280 | 13.334,16 D |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P | 100.281 | 968,50 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE | 100.282 | 830,32 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  | 100.283 | 1.542,76 D  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N | 100.284 | 830,32 D    |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 100.285 | 1.018,66 D  |

|            |      |       |                                        |                     |                 |                 |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|            |      |       | 237 0211 41206000848 MARIA CLARA MARTI |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.286             | 615,33 D        |                 |
|            |      |       | 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.287             | 1.701,82 D      |                 |
|            |      |       | 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.288             | 996,51 D        |                 |
|            |      |       | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.289             | 863,83 D        |                 |
|            |      |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.290             | 757,20 D        |                 |
|            |      |       | 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.291             | 64.634,49 D     |                 |
|            |      |       | 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.292             | 134.596,77 D    |                 |
|            |      |       | 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.293             | 36.112,32 D     |                 |
|            |      |       | 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.294             | 1.500.000,00 D  |                 |
|            |      |       | 02/10 12:21 ISG                        |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.295             | 1.433.417,47 D  |                 |
|            |      |       | 02/10 12:21 ISG                        |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.751.200.012.810 | 13,40 D         |                 |
|            |      |       | Cobrança referente 02/10/2025          |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.751.200.012.812 | 13,40 D         |                 |
|            |      |       | Cobrança referente 02/10/2025          |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.751.200.157.833 | 45,93 D         |                 |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025 |                     |                 |                 |
| 02/10/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 4.125.932,57 C  | 0,00 C          |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                 |                 |
| 03/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 581,01 D        |                 |
|            |      |       | 03/10 09:43 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                 |                 |
| 03/10/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 139.640.001         | 17.047,97 C     | 16.466,96 C     |
| 06/10/2025 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.592.255.200.401  | 16,466,96 *     |                 |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 61.701.505.024.852  | 2.627,50 C      |                 |
|            |      |       | 06/10 17:01 30630013000105 DR CAFE GA  |                     |                 |                 |
| 06/10/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.510.030.048.672 | 15.767.557,00 C |                 |
|            |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                 |                 |
| 06/10/2025 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.592.255.200.401  | 16,466,96 D     | 15.770.184,50 C |
| 07/10/2025 | 2513 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.513.000.005.586 | 30,00 C         |                 |
|            |      |       | 07/10 16:07 DROGARIA S LUCAS SJC LTD   |                     |                 |                 |
| 07/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000.306.406 | 3.912,00 D      |                 |
|            |      |       | 07/10 11:13 C C RI 00003969808001575   |                     |                 |                 |
| 07/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.360.000.177.330 | 5.266,50 D      |                 |
|            |      |       | 07/10 11:13 CISCRE LTDA                |                     |                 |                 |
| 07/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.117.215 | 13,440,00 D     |                 |
|            |      |       | 07/10 11:13 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |                     |                 |                 |
| 07/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 27,504,88 D     |                 |
|            |      |       | 07/10 11:13 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                 |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.701             | 388,30 D        |                 |
|            |      |       | 07/10 11:07 CEF MATRIZ                 |                     |                 |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.702             | 14,953,90 D     |                 |

|                                        |      |       |                               |         |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------|-------------|
| 07/10 11:07 ISG                        |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.703 | 831,27 D    |
| MUNICIPIO CARAGUATATUBA                |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.704 | 28,645,00 D |
| 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.705 | 1,977,84 D  |
| 341 1529 051148164000100 ESSENTIAL MED |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.706 | 8,381,95 D  |
| 077 0001 000947389000187 FLEXOR INDUST |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.707 | 1,300,00 D  |
| 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.708 | 659,00 D    |
| 033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.709 | 286,54 D    |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.710 | 286,56 D    |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.711 | 286,56 D    |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.712 | 187,00 D    |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.713 | 135,70 D    |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.714 | 4,046,02 D  |
| LOCALIZA FLEET S.A.                    |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.715 | 3,974,56 D  |
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.716 | 1,783,92 D  |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.717 | 28,28 D     |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.718 | 5,700,00 D  |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.719 | 1,443,76 D  |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.720 | 1,045,68 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.721 | 149,57 D    |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.722 | 10,249,60 D |
| DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.723 | 5,500,80 D  |
| DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.724 | 1,042,30 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.725 | 5,750,00 D  |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.726 | 42,305,00 D |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO         |      |       |                               |         |             |
| 07/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 100.727 | 672,50 D    |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |      |       |                               |         |             |



|            |      |       |                                        |                     |             |                 |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.728             | 3,061,16 D  |                 |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.729             | 1,150,50 D  |                 |
|            |      |       | BELIVE MEDICAL P H LTDA                |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.730             | 517,40 D    |                 |
|            |      |       | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL         |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.731             | 2,983,05 D  |                 |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.732             | 317,59 D    |                 |
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA          |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.733             | 167,00 D    |                 |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.734             | 4.805,00 D  |                 |
|            |      |       | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E         |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.735             | 800,00 D    |                 |
|            |      |       | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS         |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.736             | 8.625,55 D  |                 |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.737             | 1.746,70 D  |                 |
|            |      |       | POLO CIRURGICO LTDA                    |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.738             | 98,00 D     |                 |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                          |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.739             | 43,670,70 D |                 |
|            |      |       | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.740             | 984,40 D    |                 |
|            |      |       | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC         |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.741             | 2.000,00 D  |                 |
|            |      |       | CONECTCAR I D P E S DM ELET SA         |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.742             | 14,000,00 D |                 |
|            |      |       | 341 8106 004521095000140 AUTOMEC COMER |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.801.200.020.695 | 13,40 D     |                 |
|            |      |       | Cobrança referente 07/10/2025          |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.801.200.020.697 | 13,40 D     |                 |
|            |      |       | Cobrança referente 07/10/2025          |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.801.200.020.699 | 13,40 D     |                 |
|            |      |       | Cobrança referente 07/10/2025          |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.801.200.020.701 | 13,40 D     |                 |
|            |      |       | Cobrança referente 07/10/2025          |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.801.200.020.703 | 13,40 D     |                 |
|            |      |       | Cobrança referente 07/10/2025          |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.801.200.020.705 | 13,40 D     |                 |
|            |      |       | Cobrança referente 07/10/2025          |                     |             |                 |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.801.200.287.201 | 10,00 D     | 15.493,062,06 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025 |                     |             |                 |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.300.000.104.925 | 16.442,44 D |                 |
|            |      |       | 09/10 10:38 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA   |                     |             |                 |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.520.000.032.000 | 27.599,00 D |                 |
|            |      |       | 09/10 10:46 MORETE S MEDICOS EIRELI    |                     |             |                 |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.722.000.058.226 | 7.665,00 D  |                 |
|            |      |       | 09/10 10:46 QUIRON PHARMA LTDA         |                     |             |                 |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.534.000.039.540 | 360,00 D    |                 |

|            |      |       |                                      |                     |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | 09/10 10:38 TBI H C P H LTDA         |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.741.000.053.466 | 5.325,32 D   |
|            |      |       | 09/10 10:38 CARAGUA T L TURISMO LTDA |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.741.000.053.816 | 100.748,17 D |
|            |      |       | 09/10 10:46 MED SERV MEDICINA        |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.498.000.014.688 | 4.780,00 D   |
|            |      |       | 09/10 10:38 MARCIA A SISTI VERRI     |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.513.000.021.845 | 520,00 D     |
|            |      |       | 09/10 10:38 SAO L D P F HOSPITAL     |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.748.000.200.153 | 7.038,75 D   |
|            |      |       | 09/10 10:38 MAGNUM SERVICOS MEDICOS  |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.076.000.027.346 | 291.729,80 D |
|            |      |       | 09/10 10:38 INSTITUTO G M SAUDE      |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.146.000.136.000 | 45.320,54 D  |
|            |      |       | 09/10 10:38 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.149.000.306.406 | 11.774,00 D  |
|            |      |       | 09/10 10:46 C C RI 00003969808001575 |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.174.000.115.044 | 2.064,70 D   |
|            |      |       | 09/10 10:38 AMBIENTALIS ANALISES     |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.347.000.001.526 | 3.503,00 D   |
|            |      |       | 09/10 10:46 SAMTRO 00003969808001575 |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.348.000.301.097 | 7.542,85 D   |
|            |      |       | 09/10 10:38 CIRURGICA FERNANDES LTDA |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.279.000.085.000 | 1.701,00 D   |
|            |      |       | 09/10 10:46 STYLES OPERADORA DE VIAG |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.694.000.135.914 | 9.450,69 D   |
|            |      |       | 09/10 10:38 F O SERVICOS MEDICOS LTD |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.565.000.023.808 | 87.468,20 D  |
|            |      |       | 09/10 10:46 NEUROQUALITY - N F LTDA  |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.774.000.027.664 | 246.423,07 D |
|            |      |       | 09/10 10:38 HRLN NEURO LTDA          |                     |              |
| 09/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176 | 18.400,28 D  |
|            |      |       | 09/10 10:38 COMERCIO E IMPORTACAO ER |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 100.900             | 1.130,00 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 100.900             | 6.128,49 D   |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO       |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 100.901             | 1.285,32 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 100.901             | 7.868,00 D   |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI       |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                    | 100.901             | 12.483,79 D  |
|            |      |       | 09/10 10:36 ISG                      |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 100.902             | 11.260,00 D  |
|            |      |       | DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E       |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 100.902             | 89,74 D      |
|            |      |       | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO       |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                    | 100.902             | 16.215,00 D  |
|            |      |       | 09/10 10:36 ISG                      |                     |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 100.903             | 11.564,70 D  |
|            |      |       | AIR LIQUIDE BRASIL L                 |                     |              |

|            |      |       |                                                                         |         |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 100.903 | 3,032,92 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VOGEL/ALGAR TELECOM                         | 100.903 | 2,095,75 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI              | 100.904 | 13,044,80 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 100.904 | 4,181,78 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 100.904 | 13,840,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E              | 100.905 | 1,488,50 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AIR LIQUIDE BRASIL L                        | 100.905 | 25,620,90 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC | 100.905 | 3,150,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AMATUSA REPRESENTACAO COMERCIA              | 100.906 | 1,785,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.              | 100.906 | 1,900,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART | 100.906 | 13,137,68 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD              | 100.907 | 4,003,34 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM | 100.907 | 3,098,87 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS  | 100.907 | 17,800,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LEEDSAY S A                                 | 100.908 | 1,000,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/10 15:58 CEF MATRIZ                             | 100.908 | 310,70 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 028434035000158 ANTUNES DE MO | 100.908 | 888,71 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CM HOSPITALAR SA                            | 100.909 | 1,274,50 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/10 15:59 CEF MATRIZ                             | 100.909 | 526,74 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI | 100.909 | 279,225,58 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT              | 100.910 | 901,90 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  | 100.910 | 4,980,97 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ESQUADRICENTER ESQUADRIAS LTDA              | 100.911 | 5,448,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL | 100.911 | 288,693,95 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS              | 100.912 | 1,202,66 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 100.912 | 17,363,18 D  |

|            |      |       |                                         |         |              |
|------------|------|-------|-----------------------------------------|---------|--------------|
|            |      |       | 341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.913 | 3.560,00 D   |
|            |      |       | MEDCORP HOSPITALAR LTDA.                |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.913 | 1.726,84 D   |
|            |      |       | 341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS   |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.914 | 19.561,96 D  |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                        |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.914 | 112.620,00 D |
|            |      |       | 033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.915 | 840,00 D     |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA            |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.915 | 84.736,19 D  |
|            |      |       | 208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.916 | 1.688,70 D   |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN                     |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.916 | 111.014,47 D |
|            |      |       | 341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.917 | 4.374,00 D   |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA            |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.917 | 531.064,99 D |
|            |      |       | 077 0001 037702740000180 CESPAAH - CENT |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.918 | 13.720,50 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA          |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.918 | 550.827,20 D |
|            |      |       | 208 0050 060517637000181 CLINICA CIRUR  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.919 | 6.970,00 D   |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA          |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.919 | 514.773,71 D |
|            |      |       | 341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.920 | 16.084,10 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA          |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.920 | 529.319,94 D |
|            |      |       | 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR   |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.921 | 44.346,00 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA          |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.921 | 61.527,40 D  |
|            |      |       | 033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.922 | 1.567,95 D   |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA          |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.922 | 9.500,00 D   |
|            |      |       | 341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E   |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.923 | 17.114,25 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA          |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.923 | 10.736,40 D  |
|            |      |       | 756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.924 | 7.399,77 D   |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA          |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 100.924 | 2.179,17 D   |
|            |      |       | 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA  |         |              |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                | 100.925 | 1.053,00 D   |
|            |      |       | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA          |         |              |

|            |      |       |                                                                         |         |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS | 100.925 | 80,955,01 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS                 | 100.926 | 720,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI | 100.926 | 2,450,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA                   | 100.927 | 832,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 008325747000121 EXTINORTE EQU | 100.927 | 7,185,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA                   | 100.928 | 9,907,01 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM | 100.928 | 10,400,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI              | 100.929 | 1,018,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 056317647000104 H2 MARCENARIA | 100.929 | 13,060,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                | 100.930 | 5,638,08 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0911 021348027000140 HABILITA DESO | 100.930 | 11,400,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 100.931 | 10,372,50 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS | 100.931 | 114,653,78 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 100.932 | 198,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D | 100.932 | 233,053,54 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 100.933 | 1,255,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE  | 100.933 | 111,465,64 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 100.934 | 5,716,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA | 100.934 | 34,633,46 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS                     | 100.935 | 1,480,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T | 100.935 | 10,490,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 100.936 | 36,00 D      |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME | 100.936 | 17,352,86 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FULLFARMA                                   | 100.937 | 5,909,10 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC | 100.937 | 53,200,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 100.938 | 119,80 D     |

| FUTURA COM PROD MEDICOS |      |       |                                                                          |         |              |
|-------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 026945963000151 MILANO REZEND  | 100.938 | 33.299,86 D  |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                     | 100.939 | 31.900,00 D  |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO  | 100.939 | 18.770,00 D  |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA                    | 100.940 | 2.060,00 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES | 100.940 | 5.469,05 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                                      | 100.941 | 127,80 D     |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA  | 100.941 | 50.062,40 D  |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                                      | 100.942 | 184,20 D     |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT  | 100.942 | 1.453,44 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                                      | 100.943 | 6.595,32 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER  | 100.943 | 22.148,60 D  |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                                      | 100.944 | 4.259,80 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT  | 100.944 | 308.605,37 D |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                                      | 100.945 | 5.243,36 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA  | 100.945 | 22.524,00 D  |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PCR COMERCIAL                                | 100.946 | 41.643,00 D  |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC  | 100.946 | 46.002,14 D  |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                                      | 100.947 | 6.043,90 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE  | 100.947 | 6.908,41 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP                | 100.948 | 1.140,00 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA   | 100.948 | 390,00 D     |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES                | 100.949 | 5.250,00 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN   | 100.949 | 474.643,48 D |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>STARVOX                                      | 100.950 | 1.184,70 D   |
| 09/10/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES  | 100.950 | 5.150,00 D   |

|            |      |       |                                                                         |         |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.951 | 170,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0177 032110654000164 RAY D ACTION  | 100.951 | 78,000,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS              | 100.952 | 701,71 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC | 100.952 | 4,974,05 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.953 | 80,00 D      |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  | 100.953 | 48,792,48 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.954 | 170,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P | 100.954 | 4,283,51 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.955 | 170,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2775 010444624000151 SISNAC PRODUT | 100.955 | 3,500,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.956 | 250,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO | 100.956 | 117,846,31 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.957 | 170,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL | 100.957 | 8,860,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.958 | 2,230,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  | 100.958 | 14,002,42 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.959 | 2,230,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS | 100.959 | 18,570,85 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.960 | 170,00 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU | 100.960 | 16,500,00 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 100.961 | 2,230,00 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS | 100.961 | 145,655,76 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO              | 100.962 | 286,56 D     |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0548 007268152000461 VS DATA COMER | 100.962 | 23,846,20 D  |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS              | 100.963 | 1,202,66 D   |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 100.963 | 6,587,90 D   |



|            |      |       |                                        |         |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | 748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.964 | 1.300,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.964 | 3.225,00 D  |
|            |      |       | 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.965 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.965 | 22.228,00 D |
|            |      |       | 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.966 | 3.800,00 D  |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC          |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.966 | 7.006,50 D  |
|            |      |       | 077 0001 003559054000180 AWI INFORMATI |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.967 | 2.230,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.967 | 36.103,04 D |
|            |      |       | 341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.968 | 889,66 D    |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.968 | 3.517,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.969 | 648,11 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.969 | 260,00 D    |
|            |      |       | LEEDSAY S/A                            |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.970 | 1.256,12 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.970 | 160,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.971 | 1.779,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.971 | 20.054,81 D |
|            |      |       | BOANERGES LTDA                         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.972 | 1.779,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.972 | 50,00 D     |
|            |      |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.973 | 1.586,52 D  |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.973 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.974 | 1.329,90 D  |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.974 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.975 | 7.441,55 D  |
|            |      |       | SISQUAL WORKFORCE M LTDA               |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.975 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 100.976 | 3.394,70 D  |
|            |      |       | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT         |         |             |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.976 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.977 | 1.033,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.977 | 4.625,64 D  |
|            |      |       | AIR LIQUIDE BRASIL L           |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.978 | 504,86 D    |
|            |      |       | EFCAZ                          |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.978 | 3.517,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.979 | 16.036,21 D |
|            |      |       | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E  |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.979 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.980 | 35,71 D     |
|            |      |       | EFCAZ                          |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.980 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.981 | 6.075,70 D  |
|            |      |       | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E  |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.981 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.982 | 1.861,80 D  |
|            |      |       | KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP    |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.982 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.983 | 5.792,51 D  |
|            |      |       | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.983 | 2.230,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.984 | 17.900,00 D |
|            |      |       | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.984 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.985 | 7.300,00 D  |
|            |      |       | LOCMED HOSPITALAR LTDA         |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.985 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.986 | 7.800,00 D  |
|            |      |       | MD TECH C L A T EQUIPAMENT     |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.986 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.987 | 3.800,00 D  |
|            |      |       | MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.987 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.988 | 20.467,38 D |
|            |      |       | ODONTOPREV S A                 |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.988 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 100.989 | 14.077,50 D |

|                                |      |       |                            |                     |             |
|--------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|
| QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.989             | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.990             | 6.233,51 D  |
| SMART FAST SERVICOS DE INFORMA |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.990             | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.991             | 13.100,00 D |
| SMART FAST SERVICOS DE INFORMA |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.991             | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.992             | 4.767,50 D  |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA      |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.992             | 1.200,00 D  |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.993             | 9.350,00 D  |
| TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA  |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.993             | 3.739,00 D  |
| ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS  |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.994             | 36,00 D     |
| TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA  |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.994             | 5.084,72 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.995             | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.995             | 8.259,15 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.996             | 1.202,66 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.996             | 2.300,00 D  |
| MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.997             | 1.834,97 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.997             | 2.200,00 D  |
| NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.998             | 220,27 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.998             | 538,37 D    |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.999             | 2.520,67 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 100.999             | 234,61 D    |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.421 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/10/2025  |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.423 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/10/2025  |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.425 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/10/2025  |      |       |                            |                     |             |
| 09/10/2025                     | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.427 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 09/10/2025  |      |       |                            |                     |             |

|            |      |       |                                                             |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.429 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.431 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.433 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.435 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.437 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.439 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.441 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.443 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.445 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.447 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.449 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.451 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.453 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.455 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.457 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.459 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.461 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.463 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.465 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.467 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.469 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.471 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.473 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.475 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/10/2025 | 812.821.100.072.477 | 13,40 D |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 812.821.100.072.479 | 13,40 D |

|                               |      |       |                            |                     |         |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.481 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.483 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.485 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.487 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.489 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.491 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.493 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.495 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.497 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.499 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.501 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.503 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.505 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.507 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.509 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.511 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.513 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.515 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.517 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.519 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.521 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.523 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.525 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.527 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/10/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.821.100.072.529 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/10/2025 |      |       |                            |                     |         |

|            |      |       |                                        |                     |                |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.531 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.533 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.535 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.537 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.539 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.541 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.543 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.545 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.547 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.821.100.072.549 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025          |                     |                |                |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.821.200.087.922 | 20,00 D        | 8.515.418,57 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025 |                     |                |                |
| 10/10/2025 | 3558 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.558.000.017.366 | 810,00 C       |                |
|            |      |       | 10/10 13:18 CIRURGICA KD LTDA - EPP    |                     |                |                |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.001             | 348.868,00 D   |                |
|            |      |       | 10/10 10:08 ISG                        |                     |                |                |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.002             | 29.086,66 D    |                |
|            |      |       | 10/10 16:42 ALTBIT INFORMATICA COMERC  |                     |                |                |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.003             | 3.550,68 D     |                |
|            |      |       | 10/10 16:42 GRUPO VIEIRA DE MELO       |                     |                |                |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.004             | 1.661,14 D     |                |
|            |      |       | 10/10 16:42 SUPREMA TECN ANALIT LT     |                     |                |                |
| 10/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.831.200.334.004 | 20,00 D        | 8.133.042,09 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025 |                     |                |                |
| 13/10/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 139.800.001         | 16.466,96 C    |                |
| 13/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.301             | 12.870,37 D    | 8.136.638,68 C |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD |                     |                |                |
| 14/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000.000.206 | 4.881,00 D     |                |
|            |      |       | 14/10 10:27 COMERC 00003969808001575   |                     |                |                |
| 14/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000.306.406 | 75.292,90 D    |                |
|            |      |       | 14/10 10:27 C C RI 00003969808001575   |                     |                |                |
| 14/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 279,31 D       |                |
|            |      |       | 14/10 10:27 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                |                |
| 14/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.402.000.021.672 | 602,00 D       |                |
|            |      |       | 14/10 10:27 CIRURGICA S H LTDA         |                     |                |                |
| 14/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 4.583,54 D     |                |
|            |      |       | 14/10 10:27 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                |                |
| 14/10/2025 | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Empresa Ágil              | 1.200.087           | 7.539.448,24 D |                |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.401             | 22.203,15 D    |                |
|            |      |       | 14/10 10:26 ISG                        |                     |                |                |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.402             | 14.452,20 D    |                |

|            |      |       |                                        |         |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|--------------|
|            |      |       | 310 0001 011957593000103 CLEAN MEDICAL |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.403 | 79,26 D      |
|            |      |       | 033 0342 47561255810 ROMOLO CARBONE ON |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.404 | 61,795,84 D  |
|            |      |       | 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.405 | 8,300,00 D   |
|            |      |       | 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.406 | 35,639,98 D  |
|            |      |       | 341 0248 003174965000199 AUTO POSTO JO |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.407 | 1,086,30 D   |
|            |      |       | 341 8106 004521095000140 AUTOMEC COMER |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.408 | 1,092,00 D   |
|            |      |       | 341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.409 | 1,807,11 D   |
|            |      |       | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.410 | 697,70 D     |
|            |      |       | 260 0001 35311989807 MARCELE CRISTINA  |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.411 | 201,10 D     |
|            |      |       | 033 4171 32376641896 LAURA DE SOUZA PI |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.412 | 44,620,99 D  |
|            |      |       | 341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.413 | 12,463,00 D  |
|            |      |       | DESCARTEE I E C R DESCARTAVEL          |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.414 | 1,841,00 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.415 | 3,462,00 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.416 | 471,00 D     |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.417 | 551,00 D     |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.418 | 3,642,00 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.419 | 3,462,00 D   |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.420 | 758,83 D     |
|            |      |       | PARATY ENERGIA LTDA                    |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.421 | 3,960,00 D   |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.422 | 1,337,64 D   |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.423 | 3,764,36 D   |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.424 | 517,43 D     |
|            |      |       | GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.425 | 150,745,81 D |
|            |      |       | PARATY ENERGIA LTDA                    |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.426 | 990,00 D     |
|            |      |       | RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE         |         |              |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.427 | 5,596,00 D   |
|            |      |       | RBA TECNOLOGIA SIST LTDA               |         |              |



|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.428 | 2,075,00 D  |
|            |      |       | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME  |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.429 | 4,093,06 D  |
|            |      |       | PJBANK PAGAMENTOS S A_1        |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.430 | 61,691,45 D |
|            |      |       | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCI |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.431 | 549,90 D    |
|            |      |       | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.432 | 6,109,80 D  |
|            |      |       | TK ELEVADORES BRASIL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.433 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.434 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.435 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.436 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.437 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.438 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.439 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.440 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.441 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.442 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.443 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.444 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.445 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.446 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.447 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.448 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.449 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.450 | 2,557,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.451 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.452 | 4,281,10 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.453 | 1,350,00 D  |

|                                        |      |       |                            |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.454             | 16.658,65 D |
| AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA            |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.455             | 5.280,00 D  |
| BAXTER HOSPITALAR LTDA                 |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.456             | 2.130,00 D  |
| FUTURA COM PROD MEDICOS                |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.457             | 821,55 D    |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.458             | 441,66 D    |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.459             | 168,00 D    |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.460             | 2.856,81 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.461             | 1.021,48 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.462             | 1.530,00 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.463             | 701,48 D    |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.464             | 2.997,05 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.465             | 6.000,00 D  |
| EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR         |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.787 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.789 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.791 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.793 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.795 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.797 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.799 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.801 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.803 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.805 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.093.807 | 13,40 D     |
| Cobrança referente 14/10/2025          |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 892.871.200.097.560 | 10,00 D     |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025 |      |       |                            |                     |             |
| 14/10/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil  | 87                  | 157,40 C    |
| BB RF CP Empresa Ágil                  |      |       |                            |                     |             |
|                                        |      |       |                            |                     | 0,00 C      |

|            |      |       |                                       |                     |             |          |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 15/10/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores              | 33.566.565          | 630,06 C    | 630,06 C |
|            |      |       | 033 3689 00029372000140 GE HEALTHCARE |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.498.000.014.688 | 7,880,00 D  |          |
|            |      |       | 16/10 15:45 MARCIA A SISTI VERRI      |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.513.000.021.845 | 260,00 D    |          |
|            |      |       | 16/10 15:45 SAO L D P F HOSPITAL      |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.149.000.306.406 | 3,000,00 D  |          |
|            |      |       | 16/10 15:45 C C RI 00003969808001575  |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.149.001.100.000 | 2.691,96 D  |          |
|            |      |       | 16/10 15:45 COML C 00003969808001575  |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.348.000.301.097 | 8,222,05 D  |          |
|            |      |       | 16/10 15:45 CIRURGICA FERNANDES LTDA  |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.998.000.100.176 | 22.953,44 D |          |
|            |      |       | 16/10 15:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER  |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,600             | 80,00 D     |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,601             | 1,033,00 D  |          |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO        |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,601             | 58,20 D     |          |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS        |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,602             | 20,262,58 D |          |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P        |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,602             | 80,00 D     |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,603             | 556,00 D    |          |
|            |      |       | LOCALIZA FLEET S.A.                   |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,603             | 286,54 D    |          |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC        |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,604             | 80,00 D     |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,604             | 80,00 D     |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,605             | 2,701,00 D  |          |
|            |      |       | SOLO NETWORK BRASIL S.A.              |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,605             | 170,00 D    |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,606             | 80,00 D     |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,606             | 170,00 D    |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,607             | 1,779,00 D  |          |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO        |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,607             | 80,00 D     |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,608             | 80,00 D     |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,608             | 170,00 D    |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,609             | 80,00 D     |          |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |          |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 101,609             | 80,00 D     |          |

|            |      |       |                                        |         |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.610 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.610 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.611 | 3,974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.611 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.612 | 2,066,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.612 | 1,779,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.613 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.613 | 286,54 D    |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.614 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.614 | 10,735,20 D |
|            |      |       | CONTATTI COM REPRES LTDA               |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.615 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.615 | 286,54 D    |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.616 | 9,651,82 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.616 | 1,122,75 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.617 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.617 | 9,235,00 D  |
|            |      |       | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.618 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.618 | 1,900,00 D  |
|            |      |       | VITORIA HOSPITALAR                     |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.619 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.619 | 2,335,24 D  |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.620 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.620 | 626,94 D    |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.621 | 7,426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.621 | 8,450,00 D  |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.622 | 7,426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M         |         |             |

|            |      |       |                                                                         |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 101.622 | 31,991,50 D |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.623 | 170,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO  | 101.623 | 484,20 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.624 | 80,00 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0258 037865652000107 PINGO COMERCI | 101.624 | 378,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M              | 101.625 | 7,426,43 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA | 101.625 | 1,514,40 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L              | 101.626 | 1,023,30 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3069 010444624000151 SISNAC PRODUT | 101.626 | 9,933,00 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                | 101.627 | 714,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA              | 101.628 | 5,067,52 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIAG LAB ESPECIALIZADOS LTDA                | 101.629 | 653,40 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PJBANK PAGAMENTOS S A_1                     | 101.630 | 113,66 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES              | 101.631 | 2,252,42 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 101.632 | 515,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 101.633 | 515,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 101.634 | 450,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.635 | 170,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.636 | 80,00 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.637 | 80,00 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.638 | 170,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.639 | 2,230,00 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.640 | 250,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 101.641 | 515,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 101.642 | 170,00 D    |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 101.643 | 965,00 D    |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.644 | 450,00 D    |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.645 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.646 | 515,00 D    |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.647 | 711,54 D    |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.648 | 968,80 D    |
|            |      |       | LONDRES D P A EIRELI           |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.649 | 816,00 D    |
|            |      |       | HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.650 | 1,525,00 D  |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.651 | 530,80 D    |
|            |      |       | CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA  |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.652 | 3,974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COM DE PROD HOSPITALAR |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.653 | 5,868,00 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.654 | 7,426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED  |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.655 | 3,202,17 D  |
|            |      |       | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.656 | 538,10 D    |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA  |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.657 | 11,015,00 D |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME  |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.658 | 1,380,00 D  |
|            |      |       | HEALTH CLEAN                   |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.659 | 1,161,33 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.660 | 3,974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA  |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.661 | 1,982,02 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.662 | 1,296,22 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.663 | 1,130,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.664 | 37,189,97 D |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED  |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.665 | 2,310,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.666 | 562,04 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.667 | 299,90 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 101.668 | 7,426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED  |         |             |

|            |      |       |                                                            |         |              |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  | 101.669 | 672,50 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 101.670 | 439,35 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 101.671 | 1.130,00 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  | 101.672 | 672,50 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 101.673 | 648,11 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CASTRO SOLUCOES EM SUPRIMENTOS | 101.674 | 4.480,53 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CASTRO SOLUCOES EM SUPRIMENTOS | 101.675 | 2.523,00 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS | 101.676 | 2.102,00 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS | 101.677 | 3.153,00 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS | 101.678 | 5.270,00 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/10 11:11 ISG                       | 101.679 | 9.018,02 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/10 11:11 ISG                       | 101.680 | 10.810,15 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/10 11:11 CEF MATRIZ                | 101.681 | 8.710,99 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/10 14:48 CEF MATRIZ                | 101.682 | 176,07 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/10 14:48 CEF MATRIZ                | 101.683 | 2.023,73 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/10 14:48 CEF MATRIZ                | 101.684 | 402.731,35 D |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   | 101.685 | 357,80 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DBI COMERCIO E IMPORTACAO      | 101.686 | 7.350,00 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   | 101.687 | 58,50 D      |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD | 101.688 | 7.993,48 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MERX CONSULTORIA EM GERACAO E  | 101.689 | 22.867,11 D  |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI | 101.690 | 8.450,87 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA | 101.691 | 1.356,65 D   |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 101.692 | 286,56 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC | 101.693 | 286,56 D     |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 101.694 | 1.033,00 D   |



|                                        |      |       |                            |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.695             | 5.120,00 D   |
| TECNIMED COM PROD M HOSP LTDA          |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.696             | 1.779,00 D   |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.697             | 80,00 D      |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.698             | 250,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 101.699             | 80,00 D      |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.891.100.108.003 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 16/10/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.891.100.108.005 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 16/10/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.891.100.108.007 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 16/10/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.891.100.108.009 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 16/10/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.891.100.108.011 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 16/10/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.891.100.108.013 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 16/10/2025          |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 832.891.100.311.622 | 20,00 D      |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025 |      |       |                            |                     |              |
| 16/10/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil  | 87                  | 817.093,09 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                            |                     |              |
| 17/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.741.000.053.816 | 152.803,57 D |
| 17/10 11:53 MED SERV MEDICINA          |      |       |                            |                     |              |
| 17/10/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil  | 87                  | 152.803,57 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                            |                     |              |
| 20/10/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária         | 202.510.170.053.051 | 70.121,64 C  |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                            |                     |              |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 102.001             | 37.426,00 D  |
| CKR COMERCIAL LTDA                     |      |       |                            |                     |              |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 102.002             | 773.191,87 D |
| 20/10 10:31 ISG                        |      |       |                            |                     |              |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 862.931.200.499.110 | 10,00 D      |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025 |      |       |                            |                     |              |
| 20/10/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil  | 87                  | 740.506,23 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                            |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta   | 33.687.885          | 17.640,00 C  |
| 033 0056 45176153000122 UNIVERSIDADE D |      |       |                            |                     |              |
| 21/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.300.000.000.417 | 420,00 D     |
| 21/10 10:52 LIBEMA PRODUTOS H L EPP    |      |       |                            |                     |              |
| 21/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.741.000.034.400 | 3.825,13 D   |
| 21/10 10:52 J. APARECIDA MARIANO AGE   |      |       |                            |                     |              |
| 21/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.149.000.306.406 | 2.567,80 D   |
| 21/10 10:52 C C RI 00003969808001575   |      |       |                            |                     |              |
| 21/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 555.853.000.013.050 | 11.923,68 D  |
| 21/10 10:52 BIOCATH PROD HOSP LTDA     |      |       |                            |                     |              |

|            |      |       |                                      |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 21/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176 | 8,138,54 D  |
|            |      |       | 21/10 10:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.101             | 551,00 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.102             | 2,362,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.103             | 191,00 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.104             | 3,462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.105             | 2,362,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.106             | 3,462,00 D  |
|            |      |       | SM MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.107             | 179,34 D    |
|            |      |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.108             | 251,40 D    |
|            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.109             | 3,980,00 D  |
|            |      |       | THG SERVICOS E CONSTRUCOES LTD       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.110             | 1,604,45 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.111             | 286,56 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.112             | 3,974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.113             | 3,252,04 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.114             | 286,54 D    |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.115             | 286,56 D    |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.116             | 18,743,00 D |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA              |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.117             | 3,150,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.118             | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.119             | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.120             | 3,279,40 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.121             | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA            |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.122             | 651,00 D    |
|            |      |       | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA         |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.123             | 1,287,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO       |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.124             | 1,180,00 D  |
|            |      |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA        |                     |             |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 102.125             | 2,100,00 D  |

|                                        |      |       |                               |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 102.126             | 6.772,41 D   |
| ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC         |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 102.127             | 1.390,00 D   |
| GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA          |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 102.128             | 1.975,12 D   |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 102.129             | 4.500,00 D   |
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 102.130             | 1.022,40 D   |
| FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA         |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 102.131             | 10.412,15 D  |
| 21/10 10:51 ISG                        |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.132             | 6.741,50 D   |
| 104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.133             | 3.897,31 D   |
| 077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.134             | 400,00 D     |
| 077 0001 013066828000194 AMAZONAS COME |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.135             | 928,00 D     |
| 237 5716 061695622000176 EPI JOINVILLE |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.136             | 948,75 D     |
| 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.941.100.124.459 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 21/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.941.100.124.461 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 21/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.941.100.124.463 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 21/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.941.100.124.465 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 21/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.941.100.124.467 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 21/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 892.941.200.099.593 | 10,00 D      |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025 |      |       |                               |                     |              |
| 21/10/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 105,421,64 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                               |                     |              |
| 23/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.498.000.014.688 | 2.390,00 D   |
| 23/10 10:52 MARCIA A SISTI VERRI       |      |       |                               |                     |              |
| 23/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.663.000.022.810 | 1.350,00 D   |
| 23/10 10:52 PAULO C AGOSTINI ORTO      |      |       |                               |                     |              |
| 23/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.149.000.306.406 | 3.060,00 D   |
| 23/10 10:53 C C RI 00003969808001575   |      |       |                               |                     |              |
| 23/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.853.000.007.305 | 2.371,00 D   |
| 23/10 10:52 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |      |       |                               |                     |              |
| 23/10/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.998.000.100.176 | 49,131,68 D  |
| 23/10 10:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                               |                     |              |
| 23/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 102.300             | 1.140,00 D   |
| VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |      |       |                               |                     |              |
| 23/10/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 102.301             | 845,36 D     |
| 23/10 10:51 CEF MATRIZ                 |      |       |                               |                     |              |

|            |      |       |                                                                         |         |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3809 06631934516 ANA DARK SANTOS P | 102.301 | 370,11 D     |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/10 10:51 ISG                                    | 102.302 | 35,031,15 D  |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 42938995881 ALBERT RIBEIRO MI | 102.303 | 241,85 D     |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1499 31946448826 JOSISLENE CAETANO | 102.304 | 219,07 D     |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 25802177896 SAMANTHA BLANCO F | 102.305 | 160,64 D     |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 47561255810 ROMOLO CARBONE ON | 102.306 | 170,00 D     |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 028434035000158 ANTUNES DE MO | 102.307 | 6.362,33 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI | 102.308 | 2,100,00 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  | 102.309 | 2,588,36 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1191 007326871000220 MICROMEDICAL  | 102.310 | 14,087,00 D  |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D | 102.311 | 3,010,00 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO | 102.312 | 1,300,00 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR | 102.313 | 5,000,00 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA | 102.314 | 1,401,00 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 102.315 | 140,00 D     |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO | 102.316 | 5,639,00 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALCON BRASIL CUIDADO                         | 102.317 | 3,037,18 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.               | 102.318 | 276.790,00 D |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR               | 102.319 | 1,281,00 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR               | 102.320 | 3,145,80 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS               | 102.321 | 11,251,60 D  |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LABORATORIO B BRAUN                          | 102.322 | 3,263,54 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS               | 102.323 | 188,80 D     |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA               | 102.324 | 6,900,00 D   |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E                | 102.325 | 672,50 D     |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 102.326 | 2,230,00 D   |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.327 | 9.665,00 D  |
|            |      |       | HEALTH CLEAN                   |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.328 | 250,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.329 | 4.320,00 D  |
|            |      |       | PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES  |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.330 | 312,50 D    |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.331 | 16.360,88 D |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.332 | 5.344,16 D  |
|            |      |       | VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT  |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.333 | 20.421,08 D |
|            |      |       | SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.334 | 499,79 D    |
|            |      |       | SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.335 | 3.974,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.336 | 1.779,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.337 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.338 | 330,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.339 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.340 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.341 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.342 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.343 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.344 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.345 | 80,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.346 | 170,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.347 | 672,50 D    |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.348 | 1.015,00 D  |
|            |      |       | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.349 | 7.105,00 D  |
|            |      |       | AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.350 | 4.570,23 D  |
|            |      |       | AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD |         |             |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.351 | 7.426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED  |         |             |

|            |      |       |                                |         |              |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|--------------|
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.352 | 1,464,00 D   |
|            |      |       | LATEX SAO ROQUE                |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.353 | 213,211,37 D |
|            |      |       | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.354 | 936,00 D     |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA         |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.355 | 1,632,00 D   |
|            |      |       | HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.356 | 316,00 D     |
|            |      |       | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.357 | 996,27 D     |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.358 | 286,56 D     |
|            |      |       | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.359 | 1,130,00 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.360 | 1,380,00 D   |
|            |      |       | BELIVE MEDICAL P H LTDA        |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.361 | 468,40 D     |
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA  |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.362 | 636,75 D     |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.363 | 1,020,00 D   |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.364 | 1,213,00 D   |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.365 | 1,280,00 D   |
|            |      |       | MASTER COMERCIAL T S LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.366 | 114,137,46 D |
|            |      |       | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE  |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.367 | 23,321,90 D  |
|            |      |       | MULT MED EQUIP HOSP LTDA       |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.368 | 286,56 D     |
|            |      |       | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC  |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.369 | 80,00 D      |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.370 | 3,150,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.371 | 2,230,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.372 | 330,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.373 | 2,400,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.374 | 80,00 D      |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.375 | 170,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.376 | 170,00 D     |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 102.377 | 170,00 D     |

|            |      |       |                                |                     |            |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.378             | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.379             | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.380             | 80,00 D    |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.381             | 3,348,00 D |
|            |      |       | DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.382             | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.383             | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.384             | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.385             | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.386             | 170,00 D   |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.387             | 1,560,00 D |
|            |      |       | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.388             | 6,934,24 D |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.389             | 217,50 D   |
|            |      |       | CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.390             | 4,968,35 D |
|            |      |       | EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.391             | 917,00 D   |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.392             | 1,004,50 D |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.393             | 393,00 D   |
|            |      |       | HISHOO IMP EXP DISTR           |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.394             | 3,036,60 D |
|            |      |       | LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO EPP    |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.395             | 4,800,00 D |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.396             | 725,76 D   |
|            |      |       | PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES  |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.397             | 3,750,00 D |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.398             | 2,994,50 D |
|            |      |       | DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS  |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 102.399             | 4,791,20 D |
|            |      |       | DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS  |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 812.961.100.127.301 | 13,40 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025  |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 812.961.100.127.303 | 13,40 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025  |                     |            |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 812.961.100.127.305 | 13,40 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025  |                     |            |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.307 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.309 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.311 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.313 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.315 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.317 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.319 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.321 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.323 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.325 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.327 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.961.100.127.329 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.961.200.097.240 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025 |                     |              |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 945.593,02 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.005             | 14,712,50 C  |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.002             | 2.492,00 C   |        |
|            |      |       | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE            |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.916.000.007.143 | 19,428,00 D  |        |
|            |      |       | 28/10 10:44 CM HOS 000000000000000000  |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000.306.406 | 738,20 D     |        |
|            |      |       | 28/10 10:44 C C RI 00003969808001575   |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 15,013,96 D  |        |
|            |      |       | 28/10 10:44 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.801             | 3.974,56 D   |        |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.802             | 54,00 D      |        |
|            |      |       | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.803             | 840,00 D     |        |
|            |      |       | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.804             | 25.774,80 D  |        |
|            |      |       | CM HOSPITALAR S A                      |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.805             | 3.906,59 D   |        |
|            |      |       | CM HOSPITALAR S A                      |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.806             | 711,66 D     |        |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.807             | 2.800,00 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.808             | 477,10 D     |        |
|            |      |       | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.809             | 712,50 D     |        |
|            |      |       | RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.810             | 672,50 D     |        |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.811             | 2.154,85 D   |        |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.812             | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.813             | 463,83 D     |        |
|            |      |       | ALCON BRASIL CUIDADO                   |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.814             | 2.999,37 D   |        |
|            |      |       | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.815             | 2.200,00 D   |        |
|            |      |       | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI         |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.816             | 1.677,00 D   |        |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.817             | 523,00 D     |        |
|            |      |       | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.818             | 81,68 D      |        |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.819             | 530,00 D     |        |
|            |      |       | 341 0139 003951140000133 DE PAULI COME |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.820             | 2.492,00 D   |        |
|            |      |       | 748 0258 028232087000141 PINGO EQUIPAM |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.821             | 800,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.822             | 1.108,70 D   |        |
|            |      |       | 104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.823             | 14.712,50 D  |        |
|            |      |       | 237 0777 057608682000137 SM MEDICAL PR |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 102.824             | 64.354,05 D  |        |
|            |      |       | SABESP                                 |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.011.100.157.364 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/10/2025          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.011.100.157.366 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/10/2025          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.011.100.157.368 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/10/2025          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.011.100.157.370 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/10/2025          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.011.100.157.372 | 13,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/10/2025          |                     |              |        |
| 28/10/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 156.063,35 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |              |        |
| 30/10/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 4                   | 3.725,00 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 30/10/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 5                   | 4.023,00 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |

|            |      |       |                                      |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 400.005             | 14.712,50 C |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL         |                     |             |
| 30/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.498.000.014.688 | 5.430,00 D  |
|            |      |       | 30/10 10:24 MARCIA A SISTI VERRI     |                     |             |
| 30/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.513.000.005.586 | 979,45 D    |
|            |      |       | 30/10 10:24 DROGARIA S LUCAS SJC LTD |                     |             |
| 30/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.348.000.301.097 | 17.515,55 D |
|            |      |       | 30/10 10:24 CIRURGICA FERNANDES LTDA |                     |             |
| 30/10/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176 | 43.724,74 D |
|            |      |       | 30/10 10:24 COMERCIO E IMPORTACAO ER |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.001             | 7.426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.002             | 2.648,26 D  |
|            |      |       | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.003             | 1.000,00 D  |
|            |      |       | LEEDSAY S/A                          |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.004             | 520,00 D    |
|            |      |       | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.005             | 1.740,00 D  |
|            |      |       | POLO CIRURGICO LTDA                  |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.006             | 2.209,05 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.007             | 1.300,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.008             | 640,00 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.009             | 1.660,00 D  |
|            |      |       | BAXTER HOSPITALAR LTDA               |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.010             | 726,00 D    |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA         |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.011             | 476,00 D    |
|            |      |       | C.B,S MEDICO CIENTIFICA LTDA         |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.012             | 1.117,50 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.013             | 1.390,00 D  |
|            |      |       | LEEDSAY S A                          |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.014             | 2.156,15 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.015             | 3.895,00 D  |
|            |      |       | ZHAZ SOLUCOES EM CODIGO DE BAR       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.016             | 7.016,65 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA              |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.017             | 1.066,26 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.018             | 337,50 D    |
|            |      |       | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.019             | 1.033,50 D  |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT       |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.020             | 4.142,90 D  |
|            |      |       | 3P MEDICAL LTDA ME                   |                     |             |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 103.021             | 2.545,68 D  |

| VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI |      |       |                        |         |             |
|--------------------------------|------|-------|------------------------|---------|-------------|
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.022 | 1.427,77 D  |
| PLANETA W DESIGN E WEB LTDA    |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.023 | 2.230,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.024 | 8.820,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.025 | 2.230,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.026 | 2.230,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.027 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.028 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.029 | 2.480,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.030 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.031 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.032 | 2.320,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.033 | 170,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.034 | 250,00 D    |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.035 | 1.779,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.036 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.037 | 3.150,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.038 | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.039 | 2.526,25 D  |
| LABORATORIO B BRAUN            |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.040 | 2.232,00 D  |
| AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.041 | 661,25 D    |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.042 | 1.888,75 D  |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.043 | 1.280,00 D  |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.044 | 1.673,08 D  |
| IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS    |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.045 | 1.885,00 D  |
| MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD |      |       |                        |         |             |
| 30/10/2025                     | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.046 | 12.780,00 D |
| MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD |      |       |                        |         |             |

|            |      |       |                                                                         |         |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PCR COMERCIAL                               | 103.047 | 2.796,00 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PCR COMERCIAL                               | 103.048 | 78,40 D      |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PCR COMERCIAL                               | 103.049 | 11.699,70 D  |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                   | 103.050 | 2.977,20 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                | 103.051 | 32.200,71 D  |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE              | 103.052 | 746,67 D     |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 103.053 | 2.230,00 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 103.054 | 1.033,00 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA                   | 103.055 | 80,00 D      |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP              | 103.056 | 4.751,00 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP              | 103.057 | 2.450,00 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP              | 103.058 | 2.450,00 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP              | 103.059 | 885,00 D     |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                | 103.060 | 514,94 D     |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                | 103.061 | 129,32 D     |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                | 103.062 | 220,42 D     |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO              | 103.063 | 533,70 D     |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI              | 103.064 | 1.132,20 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                    | 103.065 | 7.629,40 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C              | 103.066 | 150,00 D     |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/10 10:24 ISG                                    | 103.067 | 202.499,29 D |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/10 10:24 ISG                                    | 103.068 | 6.998,61 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E | 103.069 | 3.725,00 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO | 103.070 | 460,00 D     |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4175 002237494000158 ROMAMED COMER | 103.071 | 1.800,00 D   |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 103.072 | 440,00 D     |

|                                        |      |       |                               |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 033 0662 033554784000159 ALPHA PB MATE |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.073             | 6.517,00 D   |
| 237 1191 007326871000220 MICROMEDICAL  |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.074             | 1.330,00 D   |
| 341 0587 064345010000303 VISIONTECH ME |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.075             | 14.712,50 D  |
| 237 0777 057608682000137 SM MEDICAL PR |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.076             | 2.492,00 D   |
| 748 0258 028232087000141 PINGO EQUIPAM |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.077             | 4.023,00 D   |
| 237 0777 057608682000137 SM MEDICAL PR |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.627 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.629 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.631 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.633 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.635 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.637 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.639 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.641 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.100.189.643 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 30/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 893.031.200.104.783 | 20,00 D      |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025 |      |       |                               |                     |              |
| 30/10/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 462.734,88 C |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                               |                     |              |
| 31/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 38.980,20 D  |
| 341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  |      |       |                               |                     |              |
| 31/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.041.200.030.525 | 13,40 D      |
| Cobrança referente 31/10/2025          |      |       |                               |                     |              |
| 31/10/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 38.993,60 C  |
| 31/10/2025                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C       |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.







## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030916376939009  
03/11/2025 09:32:29

### Cliente

Agência 2967-X  
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR       | 19.850.452,74 |                     |           | 3.959.213,208647 |             |                  |
| 02/10/2025 | RESGATE              | 4.125.932,57  |                     |           | 822.070,306230   | 5,018953414 | 3.137.142,902417 |
|            | Aplicação 19/03/2025 | 1.337.310,34  |                     |           | 266.452,032949   |             |                  |
|            | Aplicação 05/08/2025 | 2.788.622,23  |                     |           | 555.618,273281   |             |                  |
| 14/10/2025 | APLICAÇÃO            | 7.539.448,24  |                     |           | 1.495.909,200818 | 5,040044032 | 4.633.052,103235 |
| 14/10/2025 | RESGATE              | 157,40        |                     |           | 31,229886        | 5,040044032 | 4.633.020,873349 |
|            | Aplicação 05/08/2025 | 157,40        |                     |           | 31,229886        |             |                  |
| 16/10/2025 | RESGATE              | 817.093,09    |                     |           | 161.948,307102   | 5,045394451 | 4.471.072,566247 |
|            | Aplicação 05/08/2025 | 817.093,09    |                     |           | 161.948,307102   |             |                  |
| 17/10/2025 | RESGATE              | 152.803,57    |                     |           | 30.269,919342    | 5,048033603 | 4.440.802,646905 |
|            | Aplicação 05/08/2025 | 152.803,57    |                     |           | 30.269,919342    |             |                  |
| 20/10/2025 | RESGATE              | 740.506,23    |                     |           | 146.615,286959   | 5,050675447 | 4.294.187,359946 |
|            | Aplicação 05/08/2025 | 1.874,99      |                     |           | 371,235869       |             |                  |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 738.631,24    |                     |           | 146.244,051090   |             |                  |
| 21/10/2025 | RESGATE              | 105.421,64    |                     |           | 20.861,879358    | 5,053314622 | 4.273.325,480588 |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 105.421,64    |                     |           | 20.861,879358    |             |                  |
| 23/10/2025 | RESGATE              | 945.593,02    |                     |           | 186.927,344281   | 5,058612605 | 4.086.398,136307 |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 945.593,02    |                     |           | 186.927,344281   |             |                  |
| 28/10/2025 | RESGATE              | 156.063,35    |                     |           | 30.802,320440    | 5,066610170 | 4.055.595,815867 |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 156.063,35    |                     |           | 30.802,320440    |             |                  |
| 30/10/2025 | RESGATE              | 462.734,88    |                     |           | 91.235,002396    | 5,071900782 | 3.964.360,813471 |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 462.734,88    |                     |           | 91.235,002396    |             |                  |
| 31/10/2025 | RESGATE              | 38.993,60     |                     |           | 7.684,171978     | 5,074535046 | 3.956.676,641493 |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 38.993,60     |                     |           | 7.684,171978     |             |                  |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL          | 20.078.294,28 |                     |           | 3.956.676,641493 |             | 3.956.676,641493 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.850.452,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.539.448,24  |
| RESGATES (-)         | 7.545.299,35  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 233.692,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 233.692,65    |
| SALDO ATUAL =        | 20.078.294,28 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 5,013736743 |
| 31/10/2025 | 5,074535046 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2126  |
| No ano           | 11,1108 |
| Últimos 12 meses | 12,9055 |

### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 219.300,90 |                     |           | 40.102,132548    |            |               |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 221.821,57 |                     |           | 40.102,132548    |            | 40.102,132548 |

**Resumo do mês**

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 219,300,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.520,67   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.520,67   |
| SALDO ATUAL =        | 221,821,57 |

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 5,468559672 |
| 31/10/2025 | 5,531415934 |

**Rentabilidade**

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1494  |
| No ano           | 11,7792 |
| Últimos 12 meses | 13,3920 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G338030916376939028  
03/11/2025 10:06:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:01  
296702967

### EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2967-X CONTA: 22.954-7

CLIENTE: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

=====

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| RF CP Empresa Agil              | CNPJ 05.775.723/0001-86 |
| Valor Cota p/dia 31.10.2025 R\$ | 5,074535046             |
| Valor Cota p/dia 03.11.2025 R\$ | 5,077181158             |

-----

| Data Historico | Valor        | Qtde.Cotas     |
|----------------|--------------|----------------|
| -----          | -----        | -----          |
| 3110 Sdo Ant.  | 20078.294,28 | 3956676,641493 |
| 0311 Sdo Final | 20088.764,10 | 3956676,641493 |

-----

#### Rentabilidades %

No mes: 0,0521

No ano: 11,1687

Ultimos 12 meses: 12,9055

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

#### Saldos Calculados ate 03.11.2025

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bruto               | 20.088.764,10 |
| IR Estimado               | 0,00          |
| IR Complementar           | 0,00          |
| IOF                       | 0,00          |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 20.088.764,10 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00          |

=====

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| RF LP Empresa                   | CNPJ 05.786.938/0001-00 |
| Valor Cota p/dia 31.10.2025 R\$ | 5,531415934             |
| Valor Cota p/dia 31.10.2025 R\$ | 5,531415934             |

-----

| Data Historico | Valor      | Qtde.Cotas   |
|----------------|------------|--------------|
| -----          | -----      | -----        |
| 3110 Sdo Ant.  | 221.821,57 | 40102,132548 |
| 0311 Sdo Final | 221.821,57 | 40102,132548 |

-----

#### Rentabilidades %

No mes: 1,1494

No ano: 11,7792

Ultimos 12 meses: 13,3920

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

#### Saldos Calculados ate 31.10.2025

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bruto               | 221.821,57 |
| IR Estimado               | 0,00       |
| IR Complementar           | 0,00       |
| IOF                       | 0,00       |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 221.821,57 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00       |

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

03/11/2025, 10:06

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360109535468571  
01/12/2025 09:58:21

## Extrato de conta corrente - Autorizável

### Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior                         |                     | 0,00 C       | 0,00 C |
| 03/11/2025    |               | 2967       | 99015 | Transferência enviada                  | 553.429.000.040.151 | 606.578,03 D |        |
|               |               |            |       | 03/11 15:43 LPATSA ALIMENTACAO         |                     |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.301             | 139.631,52 D |        |
|               |               |            |       | 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |                     |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.302             | 36.235,20 D  |        |
|               |               |            |       | 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN |                     |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.303             | 64.634,49 D  |        |
|               |               |            |       | 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA |                     |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.304             | 3.030,00 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES |                     |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil                  | 87                  | 850.109,24 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 2967       | 99015 | Transferência enviada                  | 552.498.000.014.688 | 1.380,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/11 10:18 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 2967       | 99015 | Transferência enviada                  | 553.322.000.010.740 | 19.307,96 D  |        |
|               |               |            |       | 04/11 15:51 J G MORIYA REPRES LTDA     |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 2967       | 99015 | Transferência enviada                  | 553.348.000.301.097 | 1.512,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/11 10:18 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 2967       | 99015 | Transferência enviada                  | 554.135.000.012.310 | 8.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/11 15:51 DOC M C I EXPORTACAO LTD   |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 2967       | 99015 | Transferência enviada                  | 556.998.000.100.176 | 4.378,48 D   |        |
|               |               |            |       | 04/11 10:18 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.401             | 499,80 D     |        |
|               |               |            |       | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.402             | 141,00 D     |        |
|               |               |            |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.403             | 648,11 D     |        |
|               |               |            |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.404             | 1.900,00 D   |        |
|               |               |            |       | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.405             | 1.300,00 D   |        |
|               |               |            |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.406             | 1.792,22 D   |        |
|               |               |            |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.407             | 499,50 D     |        |
|               |               |            |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA          |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.408             | 763,00 D     |        |
|               |               |            |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.409             | 160,00 D     |        |
|               |               |            |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.410             | 1.021,72 D   |        |
|               |               |            |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.411             | 7.064,17 D   |        |
|               |               |            |       | SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA           |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.412             | 1.779,00 D   |        |
|               |               |            |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.413             | 152,33 D     |        |
|               |               |            |       | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L         |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 110.414             | 230,93 D     |        |
|               |               |            |       | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L         |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |                 |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.415             | 1.220,00 D      |        |
|            |      | ECOPER QUIMICA LTDA                    |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.416             | 2.259,90 D      |        |
|            |      | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC         |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 110.417             | 1.500.000,00 D  |        |
|            |      | 04/11 10:17 ISG                        |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 110.418             | 1.408.338,96 D  |        |
|            |      | 04/11 10:17 ISG                        |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 110.419             | 7.181,80 D      |        |
|            |      | 04/11 10:17 ISG                        |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone             | 110.420             | 3.360,45 D      |        |
|            |      | VIVO SP                                |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.421             | 3.725,00 D      |        |
|            |      | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.422             | 19.865,00 D     |        |
|            |      | 077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.423             | 2.512,00 D      |        |
|            |      | 237 0494 32709844800 RAPHAEL GARGIULO  |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.424             | 13.018,79 D     |        |
|            |      | 336 0001 00034163727 ROGERIO LEONE TEI |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.425             | 754,90 D        |        |
|            |      | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.426             | 430,00 D        |        |
|            |      | 237 3511 028345933000130 PURAH MEDICAL |                     |                 |        |
| 04/11/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil            | 87                  | 3.015.997,02 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 0000 | 14175 TED Devolvida                    | 400.008             | 981,75 C        |        |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 0000 | 14138 Ordem Bancária                   | 202.511.050.058.721 | 15.767.557,00 C |        |
|            |      | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 550.300.000.104.925 | 16.442,44 D     |        |
|            |      | 06/11 12:54 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 550.386.000.127.708 | 5.135,50 D      |        |
|            |      | 06/11 12:54 COSMODERMA IND COM LTDA    |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 550.520.000.032.000 | 24.977,00 D     |        |
|            |      | 06/11 12:54 MORETE S MEDICOS EIRELI    |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 551.741.000.053.466 | 13.569,77 D     |        |
|            |      | 06/11 12:54 CARAGUA T L TURISMO LTDA   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 551.741.000.053.816 | 228.161,06 D    |        |
|            |      | 06/11 12:54 MED SERV MEDICINA          |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.434.000.006.223 | 3.468,30 D      |        |
|            |      | 06/11 12:54 BAXTER 00003969808001575   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.498.000.014.688 | 7.290,00 D      |        |
|            |      | 06/11 12:54 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.076.000.027.346 | 283.377,91 D    |        |
|            |      | 06/11 12:54 INSTITUTO G M SAUDE        |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.146.000.136.000 | 45.320,54 D     |        |
|            |      | 06/11 12:54 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.149.000.306.406 | 584,58 D        |        |
|            |      | 06/11 12:54 C C RI 00003969808001575   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.347.000.001.526 | 3.503,00 D      |        |
|            |      | 06/11 12:54 SAMTRO 00003969808001575   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.405.000.050.566 | 1.792,53 D      |        |
|            |      | 06/11 12:54 SUPREMA TECN ANALIT LT     |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 554.694.000.135.914 | 7.013,42 D      |        |
|            |      | 06/11 12:54 F O SERVICOS MEDICOS LTD   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 555.853.000.008.642 | 33.595,10 D     |        |
|            |      | 06/11 12:53 ALTBIT INFORMATICA COMER   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 556.565.000.023.808 | 50.603,92 D     |        |
|            |      | 06/11 12:54 NEUROQUALITY - N F LTDA    |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 556.774.000.027.664 | 246.423,07 D    |        |
|            |      | 06/11 12:54 HRLN NEURO LTDA            |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176 | 29.145,93 D     |        |
|            |      | 06/11 12:54 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                 |        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.600             | 19.836,24 D     |        |

|                |      |                                        |         |              |
|----------------|------|----------------------------------------|---------|--------------|
| ODONTOPREV S A |      |                                        |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.600 | 2.450,00 D   |
|                |      | 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.601 | 1.707,08 D   |
|                |      | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA          |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.601 | 14.077,50 D  |
|                |      | QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD         |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.601 | 8.735,00 D   |
|                |      | 033 0342 008325747000121 EXTINORTE EQU |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.602 | 6.233,51 D   |
|                |      | SMART FAST SERVICOS DE INFORMA         |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.602 | 6.000,00 D   |
|                |      | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.602 | 4.200,00 D   |
|                |      | 748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.603 | 13.100,00 D  |
|                |      | SMART FAST SERVICOS DE INFORMA         |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.603 | 170,00 D     |
|                |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.603 | 2.600,00 D   |
|                |      | 341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.604 | 672,50 D     |
|                |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.604 | 4.767,50 D   |
|                |      | TK ELEVADORES BRASIL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.604 | 11.400,00 D  |
|                |      | 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.605 | 1.805,00 D   |
|                |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.605 | 9.350,00 D   |
|                |      | TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA          |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.605 | 114.265,59 D |
|                |      | 341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.606 | 2.000,00 D   |
|                |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.606 | 1.480,00 D   |
|                |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.606 | 247.752,42 D |
|                |      | 341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.607 | 2.255,00 D   |
|                |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.607 | 36,00 D      |
|                |      | TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA          |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.607 | 106.716,83 D |
|                |      | 033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE  |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.608 | 2.705,00 D   |
|                |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.608 | 2.705,00 D   |
|                |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.608 | 39.279,51 D  |
|                |      | 033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.609 | 250,00 D     |
|                |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.609 | 1.805,00 D   |
|                |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.609 | 27.695,14 D  |
|                |      | 033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.610 | 4.900,00 D   |
|                |      | COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP         |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.610 | 80,00 D      |
|                |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.610 | 47.600,00 D  |
|                |      | 237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC |         |              |
| 06/11/2025     | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.611 | 80,00 D      |
|                |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |



|            |      |                                        |         |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------|--------------|
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.611 | 1.805,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.611 | 20.634,79 D  |
|            |      | 077 0001 026945963000151 MILANO REZEND |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.612 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.612 | 1.930,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.612 | 18.770,00 D  |
|            |      | 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.613 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.613 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.613 | 5.469,05 D   |
|            |      | 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.614 | 3.035,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.614 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.614 | 1.453,44 D   |
|            |      | 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.615 | 1.033,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.615 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.615 | 308.605,37 D |
|            |      | 208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.616 | 1.779,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.616 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.616 | 22.524,00 D  |
|            |      | 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.617 | 940,00 D     |
|            |      | ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.617 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.617 | 17.800,00 D  |
|            |      | 341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS  |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.618 | 4.002,00 D   |
|            |      | THIAGO FREDERICO PIRES BORGES          |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.618 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.618 | 46.002,14 D  |
|            |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.619 | 21.471,32 D  |
|            |      | BAXTER HOSPITALAR LTDA                 |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.619 | 80,00 D      |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.619 | 7.112,98 D   |
|            |      | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.620 | 4.204,32 D   |
|            |      | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.620 | 1.480,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.620 | 44.620,99 D  |
|            |      | 341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.621 | 3.069,36 D   |
|            |      | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.621 | 2.230,00 D   |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.621 | 450.311,44 D |
|            |      | 104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN  |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.622 | 11.757,50 D  |

|                                        |      |                                 |         |              |
|----------------------------------------|------|---------------------------------|---------|--------------|
| CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.622 | 80,00 D      |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.622 | 78.000,00 D  |
| 341 0177 032110654000164 RAY D ACTION  |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.623 | 28.200,00 D  |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.623 | 8.824,94 D   |
| AIR LIQUIDE BRASIL L                   |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.623 | 1.591,70 D   |
| 341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.624 | 337,50 D     |
| M P COMERC DE MAT HOSPITALARES         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.624 | 401,88 D     |
| AIR LIQUIDE BRASIL L                   |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.624 | 56.310,00 D  |
| 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.625 | 1.100,00 D   |
| NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.625 | 13.246,04 D  |
| AIR LIQUIDE BRASIL L                   |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.625 | 4.283,51 D   |
| 033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.626 | 560,00 D     |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.626 | 9.939,20 D   |
| AIR LIQUIDE BRASIL L                   |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.626 | 3.500,00 D   |
| 237 2775 010444624000151 SISNAC PRODUT |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.627 | 295,10 D     |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.627 | 16.252,50 D  |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.627 | 117.834,46 D |
| 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.628 | 909,11 D     |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.628 | 4.046,02 D   |
| LOCALIZA FLEET S.A.                    |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.628 | 8.970,00 D   |
| 237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.629 | 1.800,00 D   |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.629 | 2.034,24 D   |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.629 | 6.047,69 D   |
| 237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.630 | 648,11 D     |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.630 | 1.194,00 D   |
| BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.630 | 18.833,14 D  |
| 341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.631 | 107,38 D     |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.631 | 8.304,00 D   |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.631 | 16.500,00 D  |
| 237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.632 | 1.243,99 D   |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto       | 110.632 | 2.635,78 D   |
| CIRURGICA S COM PROD MED LTDA          |      |                                 |         |              |
| 06/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.632 | 145.655,76 D |
| 208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS |      |                                 |         |              |

|            |      |                                        |         |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------|-------------|
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.633 | 1.580,00 D  |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.633 | 1.074,88 D  |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.633 | 23.846,20 D |
|            |      | 341 0548 007268152000461 VS DATA COMER |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.634 | 2.823,27 D  |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.634 | 5.773,80 D  |
|            |      | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.634 | 3.897,31 D  |
|            |      | 077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.635 | 1.136,35 D  |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.635 | 7.000,00 D  |
|            |      | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.635 | 6.587,84 D  |
|            |      | 748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.636 | 315,00 D    |
|            |      | CM HOSPITALAR S A                      |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.636 | 2.687,04 D  |
|            |      | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E          |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.636 | 2.200,00 D  |
|            |      | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.637 | 506,55 D    |
|            |      | CM HOSPITALAR S A                      |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.637 | 7.392,45 D  |
|            |      | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.637 | 784,00 D    |
|            |      | 341 0139 003951140000133 DE PAULI COME |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.638 | 2.178,22 D  |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.638 | 1.369,36 D  |
|            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.638 | 859,38 D    |
|            |      | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.639 | 864,00 D    |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.639 | 1.821,00 D  |
|            |      | EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.639 | 19.691,00 D |
|            |      | 077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.640 | 1.840,00 D  |
|            |      | EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.640 | 7.333,60 D  |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.641 | 7.267,00 D  |
|            |      | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.641 | 5.213,00 D  |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.642 | 672,50 D    |
|            |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.642 | 1.638,81 D  |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.643 | 217,50 D    |
|            |      | CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.643 | 1.025,00 D  |
|            |      | MEDILAR                                |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.644 | 538,80 D    |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.644 | 1.490,85 D  |
|            |      | NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.645 | 23.851,50 D |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.645 | 4.640,00 D  |

RAFAEL COMARELLA 04459492954

|            |      |                                |         |             |
|------------|------|--------------------------------|---------|-------------|
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.646 | 6.497,90 D  |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.646 | 3.535,02 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.647 | 212,25 D    |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.647 | 839,39 D    |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.648 | 2.200,00 D  |
|            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.648 | 2.483,56 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.649 | 1.859,25 D  |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.649 | 1.860,95 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.650 | 4.640,00 D  |
|            |      | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.650 | 2.494,01 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.651 | 300,00 D    |
|            |      | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.651 | 725,12 D    |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.652 | 190,00 D    |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.652 | 2.670,00 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.653 | 2.450,00 D  |
|            |      | COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.653 | 2.803,50 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.654 | 833,00 D    |
|            |      | AMATUSA REPRESENTACAO COMERCIA |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.654 | 12.471,71 D |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.655 | 1.418,64 D  |
|            |      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.655 | 1.109,62 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.656 | 218,70 D    |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.656 | 950,81 D    |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.657 | 3.466,56 D  |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.657 | 1.859,34 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.658 | 690,40 D    |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.658 | 1.207,50 D  |
|            |      | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME  |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.659 | 524,00 D    |
|            |      | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.659 | 3.462,80 D  |
|            |      | URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.660 | 1.000,00 D  |
|            |      | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado            | 110.660 | 7.592,76 D  |
|            |      | 06/11 11:04 ISG                |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 110.661 | 7.478,00 D  |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado            | 110.661 | 668,96 D    |
|            |      | 06/11 11:04 ISG                |         |             |

|            |      |                                        |         |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------|-------------|
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.662 | 945,00 D    |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 110.662 | 5.831,16 D  |
|            |      | 06/11 11:04 ISG                        |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.663 | 11.622,38 D |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.663 | 2.077,56 D  |
|            |      | 341 1529 051148164000100 ESSENTIAL MED |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.664 | 8.595,20 D  |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.664 | 3.120,00 D  |
|            |      | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.665 | 443,50 D    |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.665 | 3.150,00 D  |
|            |      | 341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.666 | 68,00 D     |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.666 | 49.565,00 D |
|            |      | 341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.667 | 4.040,00 D  |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.667 | 3.660,00 D  |
|            |      | 237 1612 005520731000181 HOTEL POUSADA |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.668 | 6.991,50 D  |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.668 | 7.168,00 D  |
|            |      | 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.669 | 142,50 D    |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.669 | 3.230,00 D  |
|            |      | 341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.670 | 223,50 D    |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.670 | 1.100,32 D  |
|            |      | 104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.671 | 1.108,75 D  |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.671 | 42,66 D     |
|            |      | 033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.672 | 950,00 D    |
|            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.672 | 1.542,76 D  |
|            |      | 104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.673 | 7.000,00 D  |
|            |      | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.673 | 42,66 D     |
|            |      | 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.674 | 570,00 D    |
|            |      | FUTURA COM PROD MEDICOS                |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.674 | 981,75 D    |
|            |      | 104 0350 09076950865 MARIA LUISA DE AR |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.675 | 2.838,50 D  |
|            |      | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.675 | 981,75 D    |
|            |      | 237 0237 41206000848 MARIA CLARA MARTI |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.676 | 7.606,50 D  |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.676 | 615,33 D    |
|            |      | 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.677 | 2.950,00 D  |
|            |      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.677 | 1.747,74 D  |
|            |      | 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |         |             |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.678 | 10.371,80 D |

|            |      |                                        |         |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------|--------------|
| MEDILAR    |      |                                        |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.678 | 914,71 D     |
|            |      | 033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.679 | 2.397,12 D   |
| MEDILAR    |      |                                        |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.679 | 1.528,80 D   |
|            |      | 341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.680 | 1.226,93 D   |
|            |      | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.680 | 10.671,20 D  |
|            |      | 341 9338 046388662000181 FULLFARMA COM |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.681 | 36.640,00 D  |
|            |      | SAMTRONIC LIMITADA                     |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.681 | 7.743,00 D   |
|            |      | 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.682 | 678,00 D     |
| MEDILAR    |      |                                        |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.682 | 3.098,87 D   |
|            |      | 104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.683 | 792,79 D     |
|            |      | TK ELEVADORES BRASIL LTDA              |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.683 | 888,71 D     |
|            |      | 748 0710 028434035000158 ANTUNES DE MO |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.684 | 21.040,98 D  |
|            |      | BOANERGES LTDA                         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.684 | 279.225,58 D |
|            |      | 341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.685 | 50,00 D      |
|            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.685 | 4.980,97 D   |
|            |      | 341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.686 | 1.635,27 D   |
|            |      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.686 | 289.270,79 D |
|            |      | 237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.687 | 1.370,63 D   |
|            |      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.687 | 17.810,85 D  |
|            |      | 341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.688 | 6.532,50 D   |
|            |      | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.688 | 2.327,48 D   |
|            |      | 341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS  |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.689 | 7.441,55 D   |
|            |      | SISQUAL WORKFORCE M LTDA               |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.689 | 122.943,50 D |
|            |      | 033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.690 | 4.355,64 D   |
|            |      | AIR LIQUIDE BRASIL L                   |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.690 | 84.736,19 D  |
|            |      | 208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.691 | 35,71 D      |
|            |      | EFCAZ                                  |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.691 | 111.014,47 D |
|            |      | 341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.692 | 504,86 D     |
|            |      | EFCAZ                                  |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.692 | 516.729,73 D |
|            |      | 077 0001 037702740000180 CESPAP - CENT |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.693 | 6.657,20 D   |
|            |      | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA         |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.693 | 617.014,00 D |
|            |      | 208 0050 060517637000181 CLINICA CIRUR |         |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 110.694 | 1.861,80 D   |
|            |      | KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP            |         |              |



|            |      |                                        |                     |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.694             | 14.452,20 D  |
|            |      | 310 0001 011957593000103 CLEAN MEDICAL |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.695             | 17.900,00 D  |
|            |      | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI         |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.695             | 514.773,71 D |
|            |      | 341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.696             | 5.792,51 D   |
|            |      | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI         |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.696             | 529.319,94 D |
|            |      | 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR  |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.697             | 2.000,00 D   |
|            |      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                 |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.697             | 13.627,55 D  |
|            |      | 756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.698             | 7.800,00 D   |
|            |      | MD TECH C L A T EQUIPAMENT             |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.698             | 2.299,67 D   |
|            |      | 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 110.699             | 3.800,00 D   |
|            |      | MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA         |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.699             | 80.542,07 D  |
|            |      | 756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.840 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.842 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.844 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.846 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.848 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.850 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.852 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.854 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.856 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.858 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.860 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.862 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.864 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.866 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.868 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.870 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.872 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.874 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.876 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.878 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.880 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |              |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.882 | 13,40 D      |



[illegible]

|            |      |                                        |                     |                        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.948 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.950 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.952 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.954 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.956 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.958 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.960 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.962 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.964 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.966 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.968 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.970 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.972 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.974 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.976 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.978 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.980 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.982 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.984 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.986 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.101.100.069.988 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 06/11/2025          |                     |                        |
| 06/11/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pix Enviado               | 893.101.200.087.903 | 26,62 D 8.757.365,23 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025 |                     |                        |
| 07/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 550.037.000.253.143 | 15.345,00 D            |
|            |      | 07/11 10:54 MEDCONTROL C DE M HOSPIT   |                     |                        |
| 07/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 551.821.000.800.800 | 2.760,00 D             |
|            |      | 07/11 10:54 ALL SOLUTIONS MEDICAL PR   |                     |                        |
| 07/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.701             | 78.417,27 D            |
|            |      | 033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO |                     |                        |
| 07/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.702             | 10.490,00 D            |
|            |      | 341 0775 048902327000185 LIBERTY MED T |                     |                        |
| 07/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.703             | 21.867,05 D            |
|            |      | 756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER |                     |                        |
| 07/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 110.704             | 981,75 D               |
|            |      | 237 0211 41206000848 MARIA CLARA MARTI |                     |                        |
| 07/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.111.100.079.295 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 07/11/2025          |                     |                        |
| 07/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.111.100.079.297 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 07/11/2025          |                     |                        |
| 07/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.111.100.079.299 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 07/11/2025          |                     |                        |
| 07/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.111.100.079.301 | 13,40 D 8.627.450,56 C |
|            |      | Cobrança referente 07/11/2025          |                     |                        |
| 10/11/2025 | 0000 | 12334 Bloq Judicial-Bacen Jud          | 12.526.988.070.301  | 52.370,18 *            |

|            |      |                                        |                     |                        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 10/11/2025 | 0000 | 11334 Bloq Judicial-Bacen Jud          | 12.526.988.070.301  | 52.370,18 D            |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.001             | 15.881,61 D            |
|            |      | 341 7130 002966317000102 STRYKER DO BR |                     |                        |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 111.002             | 361.521,00 D           |
|            |      | 10/11 10:39 ISG                        |                     |                        |
| 10/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.141.100.137.496 | 13,40 D                |
|            |      | Cobrança referente 10/11/2025          |                     |                        |
| 10/11/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pix Enviado               | 833.141.103.576.366 | 10,00 D 8.197.654,37 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025 |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 14397 Pix - Recebido                   | 110.804.081.132.172 | 2.637,50 C             |
|            |      | 11/11 08:04 30630013000105 DR CAFE GA  |                     |                        |
| 11/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 550.300.000.000.417 | 510,00 D               |
|            |      | 11/11 10:55 LIBEMA PRODUTOS H L EPP    |                     |                        |
| 11/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.434.000.006.223 | 3.540,00 D             |
|            |      | 11/11 10:55 BAXTER 00003969808001575   |                     |                        |
| 11/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.498.000.014.688 | 2.730,00 D             |
|            |      | 11/11 10:55 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                        |
| 11/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.149.000.306.406 | 9.289,62 D             |
|            |      | 11/11 10:55 C C RI 00003969808001575   |                     |                        |
| 11/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176 | 1.705,42 D             |
|            |      | 11/11 10:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.101             | 436,23 D               |
|            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.102             | 1.573,86 D             |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.103             | 887,24 D               |
|            |      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.104             | 3.518,59 D             |
|            |      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.105             | 438,00 D               |
|            |      | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.106             | 4.325,56 D             |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.107             | 20.430,00 D            |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.108             | 36,00 D                |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.109             | 1.741,60 D             |
|            |      | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.110             | 599,40 D               |
|            |      | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.111             | 1.274,38 D             |
|            |      | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.112             | 1.289,00 D             |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.113             | 2.294,75 D             |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.114             | 200,40 D               |
|            |      | MEDILAR                                |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.115             | 550,00 D               |
|            |      | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.116             | 645,00 D               |
|            |      | POLO CIRURGICO LTDA                    |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.117             | 4.350,30 D             |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.118             | 3.154,36 D             |
|            |      | AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.119             | 3.298,24 D             |
|            |      | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.120             | 3.642,00 D             |
|            |      | SM MEDICAL                             |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.121             | 1.900,00 D             |
|            |      | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC         |                     |                        |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.122             | 714,00 D               |
|            |      | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA           |                     |                        |

|            |      |                                        |                     |                            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.123             | 1.920,30 D                 |
|            |      | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP             |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.124             | 9.029,88 D                 |
|            |      | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC         |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.125             | 1.042,02 D                 |
|            |      | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDIC         |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.126             | 2.712,70 D                 |
|            |      | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.127             | 25.079,90 D                |
|            |      | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.128             | 2.750,00 D                 |
|            |      | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI         |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 111.129             | 178,60 D                   |
|            |      | 11/11 10:54 CEF MATRIZ                 |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Pagto conta telefone             | 111.130             | 2.264,20 D                 |
|            |      | VOGEL/ALGAR TELECOM                    |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 Impostos                         | 111.131             | 7.333,83 D                 |
|            |      | MUNICIPIO CARAGUATATUBA                |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.132             | 653,40 D                   |
|            |      | 341 1403 028990075000186 PARDIS - PARD |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.133             | 57.883,41 D                |
|            |      | 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.134             | 480,93 D                   |
|            |      | 077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.135             | 5.212,50 D                 |
|            |      | 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.136             | 52.407,40 D                |
|            |      | 033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.137             | 82,60 D                    |
|            |      | 341 8091 22545818801 FLAVIA FELIX DA S |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.138             | 135,62 D                   |
|            |      | 033 4728 49872607869 GABRIELA RATERO D |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.151.100.084.314 | 13,40 D                    |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2025          |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.151.100.084.316 | 13,40 D                    |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2025          |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.151.100.084.318 | 13,40 D                    |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2025          |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.151.100.084.320 | 13,40 D                    |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2025          |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.151.100.084.322 | 13,40 D                    |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2025          |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.151.100.084.324 | 13,40 D                    |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2025          |                     |                            |
| 11/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.151.100.084.326 | 13,40 D 7.955.956,83 C     |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2025          |                     |                            |
| 12/11/2025 | 0000 | 11162 Desbl Judicial-Bacen Jud         | 141.060.001         | 52.370,18 C                |
| 12/11/2025 | 0000 | 13373 Transf Depósito Judicial         | 12.526.988.070.301  | 52.370,18 D 7.955.956,83 C |
| 13/11/2025 | 0000 | 14175 TED-Crédito em Conta             | 33.879.517          | 17.640,00 C                |
|            |      | 033 0056 45176153000122 UNIVERSIDADE D |                     |                            |
| 13/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 551.195.000.105.081 | 4.770,00 D                 |
|            |      | 13/11 10:45 PLANTAO MEDICO EMPREENDI   |                     |                            |
| 13/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.498.000.014.688 | 6.220,00 D                 |
|            |      | 13/11 10:45 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                            |
| 13/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.513.000.005.586 | 803,20 D                   |
|            |      | 13/11 10:45 DROGARIA S LUCAS SJC LTD   |                     |                            |
| 13/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.985.000.021.808 | 32.866,00 D                |
|            |      | 13/11 10:45 TETRA FARM MATERIAL HOSP   |                     |                            |
| 13/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.149.000.306.406 | 29.966,29 D                |
|            |      | 13/11 10:45 C C RI 00003969808001575   |                     |                            |
| 13/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.348.000.301.097 | 852,40 D                   |
|            |      | 13/11 10:45 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                            |
| 13/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176 | 68.840,38 D                |
|            |      | 13/11 10:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                            |
| 13/11/2025 | 0000 | 13049 BB RF CP Empresa Ágil            | 1.200.087           | 7.298.363,27 D             |

|            |      |                                |         |              |
|------------|------|--------------------------------|---------|--------------|
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.301 | 7.179,77 D   |
|            |      | STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.302 | 5.138,02 D   |
|            |      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.303 | 250,00 D     |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.304 | 3.500,00 D   |
|            |      | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.305 | 4.900,00 D   |
|            |      | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.306 | 1.565,16 D   |
|            |      | MARCEL SCHETTINI               |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.307 | 306,80 D     |
|            |      | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.308 | 225,38 D     |
|            |      | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.309 | 15.848,33 D  |
|            |      | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E  |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.310 | 6.075,70 D   |
|            |      | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E  |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.311 | 1.032,41 D   |
|            |      | PARATY ENERGIA LTDA            |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.312 | 1.130,00 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.313 | 1.355,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.314 | 1.243,99 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.315 | 1.355,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.316 | 1.610,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.317 | 1.355,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA         |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.318 | 1.874,85 D   |
|            |      | CIRURGICA KD LTDA              |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.319 | 169.477,36 D |
|            |      | PARATY ENERGIA LTDA            |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.320 | 3.324,50 D   |
|            |      | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.321 | 4.093,06 D   |
|            |      | PJBANK PAGAMENTOS S A          |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.322 | 61.691,45 D  |
|            |      | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCI |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.323 | 549,90 D     |
|            |      | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.324 | 104,13 D     |
|            |      | LOCALIZA FLEET S.A.            |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.325 | 104,13 D     |
|            |      | LOCALIZA FLEET S.A.            |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.326 | 1.320,00 D   |
|            |      | 1000MEDIC                      |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.327 | 65,00 D      |
|            |      | LOCALIZA FLEET S.A.            |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.328 | 16.210,40 D  |
|            |      | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP   |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.329 | 1.303,12 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.330 | 429,88 D     |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.331 | 135,40 D     |
|            |      | CIRURGICA BRASIL               |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.332 | 6.440,00 D   |
|            |      | TECNIMED COM PROD M HOSP LTDA  |         |              |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet       | 111.333 | 2.140,23 D   |

|                                        |      |       |                           |                     |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|
| CIRURGICA S COM PROD MED LTDA          |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.334 409,85 D    |
| CIRURGICA S COM PROD MED LTDA          |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.335 2.585,00 D  |
| CIRURGICA BRASIL                       |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.336 2.097,48 D  |
| MEDILAR                                |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.337 672,50 D    |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.338 783,60 D    |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.339 6.045,45 D  |
| HISHOO IMP EXP DISTR                   |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.340 8.450,87 D  |
| MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.341 2.170,00 D  |
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.342 1.260,00 D  |
| MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.343 2.701,00 D  |
| SOLO NETWORK BRASIL S.A.               |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.344 1.541,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.345 1.287,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.346 2.025,00 D  |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.347 6.859,60 D  |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.348 7.858,50 D  |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.349 19.386,10 D |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.350 11.978,00 D |
| DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS          |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.351 1.740,00 D  |
| FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.352 32,00 D     |
| HISHOO IMP EXP DISTR                   |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.353 198,00 D    |
| HISHOO IMP EXP DISTR                   |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.354 2.481,07 D  |
| HISHOO IMP EXP DISTR                   |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.355 64,44 D     |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.356 1.423,99 D  |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.357 1.705,00 D  |
| PCR COMERCIAL                          |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.358 359,62 D    |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.359 1.566,24 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.360 1.434,96 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.361 2.879,78 D  |
| FORTECARE LTDA                         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.362 5.600,00 D  |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet        | 111.363 177,80 D    |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf,Eletr,Disponiv | 111.364 6.613,18 D  |
| 033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL |      |       |                           |                     |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf,Eletr,Disponiv | 111.365 30.783,00 D |
| 237 1191 007326871000220 MICROMEDICAL  |      |       |                           |                     |



|            |      |                                        |                     |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.366             | 22.730,00 D |             |
|            |      | 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.367             | 1.426,04 D  |             |
|            |      | 341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.368             | 618,12 D    |             |
|            |      | 237 2374 056130485000192 SERRAMAR HOTE |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.369             | 712,80 D    |             |
|            |      | 104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.370             | 255,60 D    |             |
|            |      | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.371             | 1.782,27 D  |             |
|            |      | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.372             | 4.378,24 D  |             |
|            |      | 077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.373             | 359,99 D    |             |
|            |      | 341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.374             | 123,80 D    |             |
|            |      | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.375             | 743,11 D    |             |
|            |      | 341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 111.376             | 21.641,32 D |             |
|            |      | 13/11 10:45 ISG                        |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.069 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.071 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.073 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.075 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.077 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.079 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.081 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.083 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.085 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.087 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.089 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 833.171.100.089.091 | 13,40 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 13/11/2025          |                     |             |             |
| 13/11/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pix Enviado               | 833.171.100.304.257 | 10,00 D     | 17.469,20 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025 |                     |             |             |
| 14/11/2025 | 0000 | 12334 Bloq Judicial-Bacen Jud          | 12.533.388.440.301  | 17.469,20 * |             |
| 14/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 550.584.000.017.229 | 4.618,50 D  |             |
|            |      | 14/11 09:00 MACK MEDICAL IMP EXP LTD   |                     |             |             |
| 14/11/2025 | 0000 | 11334 Bloq Judicial-Bacen Jud          | 12.533.388.440.301  | 17.469,20 D |             |
| 14/11/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil            | 87                  | 4.618,50 C  | 0,00 C      |
|            |      | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |             |             |
| 18/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.913.000.120.825 | 11.800,00 D |             |
|            |      | 18/11 10:50 AUTOMEC COMERCIO DE PORT   |                     |             |             |
| 18/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.149.000.306.406 | 80.677,40 D |             |
|            |      | 18/11 10:50 C C RI 00003969808001575   |                     |             |             |
| 18/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.348.000.301.097 | 796,90 D    |             |
|            |      | 18/11 10:50 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |             |             |
| 18/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176 | 2.962,44 D  |             |
|            |      | 18/11 10:50 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |             |             |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.801             | 212,22 D    |             |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |             |             |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.802             | 3.974,56 D  |             |



|                                |      |       |                    |                     |
|--------------------------------|------|-------|--------------------|---------------------|
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.803 1.202,66 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.804 3.974,56 D  |
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.805 3.974,56 D  |
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.806 3.974,56 D  |
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.807 1.610,00 D  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.808 2.307,50 D  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.809 927,80 D    |
| DSF PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.810 525,00 D    |
| GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.811 920,00 D    |
| HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.812 920,00 D    |
| HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.813 1.322,00 D  |
| PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.814 237,50 D    |
| RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.815 741,92 D    |
| RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.816 475,00 D    |
| RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.817 3.772,25 D  |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.818 3.263,54 D  |
| LABORATORIO B BRAUN            |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.819 2.230,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.820 7.426,43 D  |
| ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.821 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.822 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.823 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.824 473,12 D    |
| R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.825 10.565,60 D |
| AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA    |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.826 9.230,00 D  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.827 7.500,00 D  |
| EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.828 1.327,45 D  |
| STARIAN SISTEMAS S A           |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.829 2.050,00 D  |
| 3P MEDICAL LTDA ME             |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.830 5.424,93 D  |
| ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.831 657,19 D    |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.832 900,00 D    |
| BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.833 561,76 D    |
| DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |      |       |                    |                     |
| 18/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 111.834 2.170,00 D  |
| JG VISION COM DE PROD P USO    |      |       |                    |                     |

|            |      |                                        |                     |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.835             | 2.200,00 D   |
|            |      | JG VISION COM DE PROD P USO            |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.836             | 1.671,72 D   |
|            |      | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.837             | 504,00 D     |
|            |      | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.838             | 81,54 D      |
|            |      | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.839             | 20.421,08 D  |
|            |      | SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA           |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.840             | 499,79 D     |
|            |      | SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA           |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.841             | 1.245,05 D   |
|            |      | VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.842             | 1.130,00 D   |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.843             | 1.045,00 D   |
|            |      | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.844             | 383,28 D     |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.845             | 1.755,00 D   |
|            |      | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.846             | 389,06 D     |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.847             | 7.038,75 D   |
|            |      | QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.848             | 132,30 D     |
|            |      | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.849             | 150,20 D     |
|            |      | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.850             | 53,10 D      |
|            |      | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 111.851             | 108,14 D     |
|            |      | 18/11 10:49 CEF MATRIZ                 |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 111.852             | 30.443,51 D  |
|            |      | 18/11 10:49 ISG                        |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 111.853             | 10.897,10 D  |
|            |      | 18/11 10:49 ISG                        |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.854             | 6.600,00 D   |
|            |      | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.855             | 690,00 D     |
|            |      | 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.856             | 4.468,10 D   |
|            |      | 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.857             | 22.755,00 D  |
|            |      | 341 2425 008642030000103 ALEDD INDUSTR |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.858             | 170,77 D     |
|            |      | 033 0342 34528761874 CRISTIANE SANTOS  |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.859             | 6.200,00 D   |
|            |      | 341 3702 095433397000111 COMERCIO DE M |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.860             | 1.312,50 D   |
|            |      | 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.861             | 34.711,02 D  |
|            |      | 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 111.862             | 428.717,42 D |
|            |      | 18/11 10:55 CEF MATRIZ                 |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.221.100.106.052 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2025          |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.221.100.106.054 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2025          |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.221.100.106.056 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2025          |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.221.100.106.058 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2025          |                     |              |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.221.100.106.060 | 13,40 D      |

|            |      |                                        |                               |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
|            |      |                                        | Cobrança referente 18/11/2025 |              |        |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.221.100.106.062           | 13,40 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2025          |                               |              |        |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.221.100.106.064           | 13,40 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2025          |                               |              |        |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.221.100.106.066           | 13,40 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2025          |                               |              |        |
| 18/11/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pix Enviado               | 893.221.200.099.768           | 20,00 D      |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025 |                               |              |        |
| 18/11/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil            | 87                            | 767.229,48 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF CP Empresa Ágil                  |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 14175 TED Devolvida                    | 6                             | 1.050,00 C   |        |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 14175 TED Devolvida                    | 700.005                       | 1.500,00 C   |        |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 14175 TED-Crédito em Conta             | 401.889.684                   | 30,00 C      |        |
|            |      | 237 0156 07326871000220 MICROMEDICAL I |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.498.000.014.688           | 4.780,00 D   |        |
|            |      | 19/11 10:39 MARCIA A SISTI VERRI       |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.348.000.301.097           | 1.276,37 D   |        |
|            |      | 19/11 10:39 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 556.998.000.100.176           | 29.167,92 D  |        |
|            |      | 19/11 10:39 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 11162 Desbl Judicial-Bacen Jud         | 141.350.001                   | 17.469,20 C  |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13373 Transf Depósito Judicial         | 12.533.388.440.301            | 17.469,20 D  |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.901                       | 1.243,99 D   |        |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.902                       | 758,74 D     |        |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.903                       | 1.702,51 D   |        |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.904                       | 1.130,00 D   |        |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.905                       | 1.130,00 D   |        |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.906                       | 648,11 D     |        |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.907                       | 414,06 D     |        |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.908                       | 1.455,90 D   |        |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.909                       | 765,00 D     |        |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.910                       | 905,65 D     |        |
|            |      | ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRE         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.911                       | 980,00 D     |        |
|            |      | ITA SAFETY E P INDIVIDUAL LTDA         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.912                       | 1.800,00 D   |        |
|            |      | LEEDSAY S/A                            |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.913                       | 1.483,84 D   |        |
|            |      | RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.914                       | 910,40 D     |        |
|            |      | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.915                       | 1.779,00 D   |        |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.916                       | 1.779,00 D   |        |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.917                       | 1.158,00 D   |        |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.918                       | 1.033,00 D   |        |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.919                       | 1.779,00 D   |        |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                               |              |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 111.920                       | 672,50 D     |        |
|            |      | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E          |                               |              |        |

|            |      |                                        |         |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------|-------------|
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.921 | 1.900,00 D  |
|            |      | VITORIA HOSPITALAR                     |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.922 | 5.145,00 D  |
|            |      | CKR COMERCIAL LTDA                     |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.923 | 7.462,00 D  |
|            |      | GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS         |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.924 | 507,50 D    |
|            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.925 | 5.800,00 D  |
|            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.926 | 49.350,00 D |
|            |      | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.927 | 823,50 D    |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL                   |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.928 | 6.581,00 D  |
|            |      | BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA          |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.929 | 6.581,00 D  |
|            |      | BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA          |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.930 | 6.581,00 D  |
|            |      | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.931 | 80,00 D     |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.932 | 80,00 D     |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.933 | 2.320,00 D  |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.934 | 1.610,00 D  |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.935 | 1.355,00 D  |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.936 | 2.230,00 D  |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.937 | 80,00 D     |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.938 | 3.549,56 D  |
|            |      | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.939 | 780,00 D    |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.940 | 3.935,00 D  |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.941 | 11.200,00 D |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.942 | 2.255,00 D  |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.943 | 25.708,56 D |
|            |      | MERX CONSULTORIA EM GERACAO E          |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 111.944 | 342,10 D    |
|            |      | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI         |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 111.945 | 6.117,14 D  |
|            |      | 19/11 10:39 CEF MATRIZ                 |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pgto conta água                  | 111.946 | 64.033,19 D |
|            |      | SABESP                                 |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.947 | 1.500,00 D  |
|            |      | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.948 | 6.159,20 D  |
|            |      | 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.949 | 13.708,00 D |
|            |      | 077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.950 | 645,00 D    |
|            |      | 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.951 | 16.296,07 D |
|            |      | 237 0494 071630388000152 PROMEHO PRODU |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.952 | 1.050,00 D  |
|            |      | 033 3545 028345933000130 PURAH MEDICAL |         |             |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.953 | 994,24 D    |

|                                        |      |                                        |                     |              |        |  |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 033 1164 022755266000187 ACCESS GESTAO |      |                                        |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.954             | 4.468,10 D   |        |  |
|                                        |      | 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.955             | 4.900,00 D   |        |  |
|                                        |      | 341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.956             | 22.150,00 D  |        |  |
|                                        |      | 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 111.957             | 765,00 D     |        |  |
|                                        |      | 033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.058 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.060 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.062 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.064 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.066 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.068 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.070 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.072 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.074 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.076 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.231.100.129.078 | 13,40 D      |        |  |
|                                        |      | Cobrança referente 19/11/2025          |                     |              |        |  |
| 19/11/2025                             | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil            | 87                  | 345.362,55 C | 0,00 C |  |
|                                        |      | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |              |        |  |
| 21/11/2025                             | 0000 | 14138 Ordem Bancária                   | 202.511.190.060.428 | 69.019,92 C  |        |  |
|                                        |      | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |              |        |  |
| 21/11/2025                             | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 112.101             | 820.302,45 D |        |  |
|                                        |      | 21/11 10:06 ISG                        |                     |              |        |  |
| 21/11/2025                             | 0000 | 13113 Tarifa Pix Enviado               | 833.251.200.120.320 | 10,00 D      |        |  |
|                                        |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025 |                     |              |        |  |
| 21/11/2025                             | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil            | 87                  | 751.292,53 C | 0,00 C |  |
|                                        |      | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |              |        |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 112.401             | 6.311,99 D   |        |  |
|                                        |      | 24/11 16:32 CEF MATRIZ                 |                     |              |        |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil            | 87                  | 6.311,99 C   | 0,00 C |  |
|                                        |      | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 14175 TED Devolvida                    | 700.002             | 839,76 C     |        |  |
|                                        |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 552.434.000.006.223 | 19.179,20 D  |        |  |
|                                        |      | 25/11 10:34 BAXTER 00003969808001575   |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.149.000.306.406 | 570,00 D     |        |  |
|                                        |      | 25/11 10:34 C C RI 00003969808001575   |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 553.348.000.301.097 | 8.714,05 D   |        |  |
|                                        |      | 25/11 10:34 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 2967 | 99015 Transferência enviada            | 555.853.000.007.305 | 11.597,60 D  |        |  |
|                                        |      | 25/11 10:34 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 112.501             | 1.320,00 D   |        |  |
|                                        |      | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 112.502             | 1.050,42 D   |        |  |
|                                        |      | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 112.503             | 286.066,95 D |        |  |
|                                        |      | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 112.504             | 3.924,90 D   |        |  |
|                                        |      | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR         |                     |              |        |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 112.505             | 11.352,30 D  |        |  |
|                                        |      | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |        |  |

|            |      |                                        |                     |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.506             | 371,70 D     |
|            |      | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.507             | 1.900,00 D   |
|            |      | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.508             | 1.805,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.509             | 1.000,00 D   |
|            |      | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.510             | 201.955,86 D |
|            |      | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.511             | 2.450,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.512             | 2.450,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.513             | 2.320,00 D   |
|            |      | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.514             | 1.450,10 D   |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.515             | 2.443,75 D   |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.516             | 1.871,46 D   |
|            |      | HELIO DAISUKE KOBAYASHI INFORM         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.517             | 11.050,00 D  |
|            |      | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.518             | 6.850,00 D   |
|            |      | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.519             | 2.230,00 D   |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.520             | 117.498,35 D |
|            |      | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE          |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.521             | 223,50 D     |
|            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.522             | 390,00 D     |
|            |      | ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E         |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.523             | 750,00 D     |
|            |      | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.524             | 4.000,00 D   |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA             |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet               | 112.525             | 833,50 D     |
|            |      | RAFAEL COMARELLA 04459492954           |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 112.526             | 139,87 D     |
|            |      | 25/11 10:34 CEF MATRIZ                 |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 112.527             | 461,80 D     |
|            |      | 25/11 10:34 CEF MATRIZ                 |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado                    | 112.528             | 8.767,73 D   |
|            |      | 25/11 10:34 ISG                        |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 112.529             | 1.500,00 D   |
|            |      | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 112.530             | 839,76 D     |
|            |      | 104 0350 09076950865 MARIA LUISA DE AR |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 112.531             | 839,76 D     |
|            |      | 237 0211 41206000848 MARIA CLARA MARTI |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 112.532             | 1.300,00 D   |
|            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 112.533             | 11.000,01 D  |
|            |      | 341 0248 052242161000195 MARCENARIA SA |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 112.534             | 1.050,00 D   |
|            |      | 237 3511 028345933000130 PURAH MEDICAL |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 112.535             | 13.487,00 D  |
|            |      | 077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.291.100.149.275 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.291.100.149.277 | 13,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |              |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico           | 823.291.100.149.279 | 13,40 D      |



|            |      |       |                                        |                     |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
|            |      |       | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |                |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.291.100.149.281 | 13,40 D        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |                |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.291.100.149.283 | 13,40 D        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |                |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.291.100.149.285 | 13,40 D        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |                |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.291.100.149.287 | 13,40 D        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |                |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pix Enviado                     | 893.291.200.104.568 | 10,00 D        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025 |                     |                |
| 25/11/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil                  | 87                  | 746.268,61 C   |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                |
| 26/11/2025 | 0000 | 14397 | Pix - Recebido                         | 261.209.255.149.362 | 1.450.316,16 C |
|            |      |       | 26/11 12:09 03969808000170 INSTITUTO S |                     |                |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 112.601             | 1.450.316,16 D |
|            |      |       | 26/11 12:19 INSTITUTO SOCRATES GUANAE  |                     |                |
| 27/11/2025 | 2967 | 99015 | Transferência enviada                  | 552.498.000.014.688 | 6.100,00 D     |
|            |      |       | 27/11 10:44 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                |
| 27/11/2025 | 2967 | 99015 | Transferência enviada                  | 552.513.000.005.586 | 1.829,40 D     |
|            |      |       | 27/11 10:44 DROGARIA S LUCAS SJC LTD   |                     |                |
| 27/11/2025 | 2967 | 99015 | Transferência enviada                  | 553.149.000.306.406 | 4.627,93 D     |
|            |      |       | 27/11 10:44 C C RI 00003969808001575   |                     |                |
| 27/11/2025 | 2967 | 99015 | Transferência enviada                  | 553.348.000.301.097 | 13.624,25 D    |
|            |      |       | 27/11 10:44 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |                |
| 27/11/2025 | 2967 | 99015 | Transferência enviada                  | 553.455.000.117.215 | 3.096,00 D     |
|            |      |       | 27/11 10:44 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |                     |                |
| 27/11/2025 | 2967 | 99015 | Transferência enviada                  | 554.534.000.113.636 | 1.200,00 D     |
|            |      |       | 27/11 10:44 COUTINHO F P M H LTDA      |                     |                |
| 27/11/2025 | 2967 | 99015 | Transferência enviada                  | 556.998.000.100.176 | 64.086,53 D    |
|            |      |       | 27/11 10:44 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.701             | 6.600,00 D     |
|            |      |       | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.702             | 3.725,00 D     |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.703             | 2.244,59 D     |
|            |      |       | 748 0258 028232087000141 PINGO EQUIPAM |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.704             | 15.487,00 D    |
|            |      |       | 077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.705             | 406,90 D       |
|            |      |       | 341 1801 91076919049 BRUNO CAMEJO DA S |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.706             | 368,62 D       |
|            |      |       | 077 0001 22346154881 DANIEL RICARDO ZI |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.707             | 155,09 D       |
|            |      |       | 341 1566 21310613826 MICHELE DOS SANTO |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.708             | 31,30 D        |
|            |      |       | 033 4171 36153313892 DIEGO DA SILVA DO |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.709             | 883,60 D       |
|            |      |       | 260 0001 060576716000163 C.A. DOS SANT |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.710             | 347,06 D       |
|            |      |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.711             | 274,00 D       |
|            |      |       | 341 6248 042679362000109 LYRA COMERCIO |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.712             | 839,76 D       |
|            |      |       | 104 0350 09076950865 MARIA LUISA DE AR |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 112.713             | 1.524.596,96 D |
|            |      |       | 27/11 10:45 ISG                        |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 112.714             | 180.146,39 D   |
|            |      |       | 27/11 10:45 ISG                        |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 112.715             | 3.034,73 D     |
|            |      |       | 27/11 10:45 ISG                        |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 112.716             | 2.012,58 D     |
|            |      |       | 27/11 10:45 ISG                        |                     |                |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 112.717             | 32.200,71 D    |
|            |      |       | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |                     |                |



|            |      |                                |         |             |
|------------|------|--------------------------------|---------|-------------|
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.718 | 2.230,00 D  |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.719 | 198,05 D    |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.720 | 414,06 D    |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.721 | 3.150,00 D  |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.722 | 5.184,00 D  |
|            |      | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.723 | 1.456,00 D  |
|            |      | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.724 | 4.775,56 D  |
|            |      | CM HOSPITALAR SA               |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.725 | 7.250,50 D  |
|            |      | CM HOSPITALAR SA               |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.726 | 3.408,00 D  |
|            |      | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.727 | 1.141,20 D  |
|            |      | MEDILAR                        |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.728 | 2.984,80 D  |
|            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.729 | 5.880,00 D  |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.730 | 2.230,00 D  |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.731 | 3.150,00 D  |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.732 | 2.230,00 D  |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.733 | 80,00 D     |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.734 | 2.230,00 D  |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.735 | 868,30 D    |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.736 | 645,64 D    |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.737 | 969,00 D    |
|            |      | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.738 | 11.752,14 D |
|            |      | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.739 | 2.580,00 D  |
|            |      | M P COMERC DE MAT HOSPITALARES |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.740 | 4.075,30 D  |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.741 | 2.337,00 D  |
|            |      | P R CLARINDO DESCARTAVEIS      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.742 | 7.707,60 D  |
|            |      | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.743 | 2.729,10 D  |
|            |      | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE      |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.744 | 2.545,68 D  |
|            |      | VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.745 | 5.225,25 D  |
|            |      | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.746 | 1.636,09 D  |
|            |      | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.747 | 5.824,50 D  |
|            |      | ASTRA FARMA C M M H LTDA       |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.748 | 5.758,26 D  |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.749 | 1.560,00 D  |
|            |      | FORTECARE LTDA                 |         |             |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto      | 112.750 | 3.778,80 D  |

|                                |      |       |                    |                     |
|--------------------------------|------|-------|--------------------|---------------------|
| FORTECARE LTDA                 |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.751 2.275,00 D  |
| MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.752 1.300,00 D  |
| MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.753 189,46 D    |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.754 586,75 D    |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.755 2.200,00 D  |
| NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.756 1.182,05 D  |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.757 8.394,00 D  |
| RBA TECNOLOGIA SIST LTDA       |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.758 4.000,00 D  |
| 7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.759 1.300,00 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.760 640,00 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.761 689,44 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.762 1.202,66 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.763 299,90 D    |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.764 672,50 D    |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.765 478,15 D    |
| AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA    |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.766 749,70 D    |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.767 795,60 D    |
| FAST COMERCIO E DISTRIBUICAO L |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.768 1.493,50 D  |
| PCR COMERCIAL                  |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.769 8.911,68 D  |
| BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.770 5.005,00 D  |
| DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.771 463,83 D    |
| ALCON BRASIL CUIDADO           |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.772 377,40 D    |
| FAST COMERCIO E DISTRIBUICAO L |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.773 1.625,00 D  |
| FAST COMERCIO E DISTRIBUICAO L |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.774 7.100,00 D  |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA       |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.775 552,00 D    |
| PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.776 6.581,00 D  |
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.777 11.526,43 D |
| ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.778 746,67 D    |
| SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.779 7.426,43 D  |
| ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.780 672,50 D    |
| SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.781 7.266,08 D  |
| PCR COMERCIAL                  |      |       |                    |                     |
| 27/11/2025                     | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 112.782 637,00 D    |
| PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI |      |       |                    |                     |

|            |      |       |                                        |                     |          |  |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------|--|
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 112.783             | 260,00 D |  |
|            |      |       | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.488 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.490 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.492 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.494 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.496 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.498 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.500 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.502 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.504 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.506 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.508 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 813.311.100.161.510 | 13,40 D  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pix Enviado                     | 893.311.200.103.037 | 40,00 D  |  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025 |                     |          |  |
| 27/11/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil                  | 87 2.063.703,76 C   | 0,00 C   |  |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |          |  |
| 30/11/2025 | 0000 | 00000 | S A L D O                              |                     | 0,00 C   |  |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH891528 NICHOLAS CAMPOS CABRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115246416811  
01/12/2025 15:32:00

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 2967-X                         |
| Conta              | 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2025                  |

| RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86 |                      |               |          |             |           |                  |             |                  |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                         | Histórico            | Valor         | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 31/10/2025                                   | SALDO ANTERIOR       | 20.078.294,28 |          |             |           | 3.956.676,641493 |             |                  |
| 03/11/2025                                   | RESGATE              | 850.109,24    |          |             |           | 167.437,247864   | 5,077181158 | 3.789.239,393629 |
|                                              | Aplicação 01/09/2025 | 850.109,24    |          |             |           | 167.437,247864   |             |                  |
| 04/11/2025                                   | RESGATE              | 3.015.997,02  |          |             |           | 593.719,899198   | 5,079831456 | 3.195.519,494431 |
|                                              | Aplicação 01/09/2025 | 2.861.043,48  |          |             |           | 563.216,221153   |             |                  |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 154.953,54    |          |             |           | 30.503,678045    |             |                  |
| 13/11/2025                                   | APLICAÇÃO            | 7.298.363,27  |          |             |           | 1.431.477,842412 | 5,098481481 | 4.626.997,336843 |
| 14/11/2025                                   | RESGATE              | 4.618,50      |          |             |           | 905,384191       | 5,101149373 | 4.626.091,952652 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 4.618,50      |          |             |           | 905,384191       |             |                  |
| 18/11/2025                                   | RESGATE              | 767.229,48    |          |             |           | 150.245,756992   | 5,106496818 | 4.475.846,195660 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 767.229,48    |          |             |           | 150.245,756992   |             |                  |
| 19/11/2025                                   | RESGATE              | 345.362,55    |          |             |           | 67.595,318003    | 5,109267331 | 4.408.250,877657 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 345.362,55    |          |             |           | 67.595,318003    |             |                  |
| 21/11/2025                                   | RESGATE              | 751.292,53    |          |             |           | 146.970,501287   | 5,111859342 | 4.261.280,376370 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 751.292,53    |          |             |           | 146.970,501287   |             |                  |
| 24/11/2025                                   | RESGATE              | 6.311,99      |          |             |           | 1.234,127780     | 5,114535224 | 4.260.046,248590 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 6.311,99      |          |             |           | 1.234,127780     |             |                  |
| 25/11/2025                                   | RESGATE              | 746.268,61    |          |             |           | 145.835,566907   | 5,117192094 | 4.114.210,681683 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 746.268,61    |          |             |           | 145.835,566907   |             |                  |
| 27/11/2025                                   | RESGATE              | 2.063.703,76  |          |             |           | 402.861,849623   | 5,122609058 | 3.711.348,832060 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 2.063.703,76  |          |             |           | 402.861,849623   |             |                  |
| 28/11/2025                                   | SALDO ATUAL          | 19.021.590,94 |          |             |           | 3.711.348,832060 |             | 3.711.348,832060 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.078.294,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.298.363,27  |
| RESGATES (-)         | 8.550.893,68  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 195.827,07    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 195.827,07    |
| SALDO ATUAL =        | 19.021.590,94 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2025    | 5,074535046 |
| 28/11/2025    | 5,125250092 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9994  |
| No ano           | 12,2212 |
| Últimos 12 meses | 13,1958 |

| RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 |                |            |          |             |           |                  |            |               |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data                                    | Histórico      | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 31/10/2025                              | SALDO ANTERIOR | 221.821,57 |          |             |           | 40.102,132548    |            |               |
| 28/11/2025                              | SALDO ATUAL    | 224.063,39 |          |             |           | 40.102,132548    |            | 40.102,132548 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 221.821,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.241,82   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.241,82   |

SALDO ATUAL = 224.063,39

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2025    | 5,531415934 |
| 28/11/2025    | 5,587318692 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0106  |
| No ano           | 12,9089 |
| Últimos 12 meses | 13,6603 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD440884 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722      Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

G333050826164143006  
05/01/2026 08:36:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 2967-X  
Conta corrente 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 2967       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.429.000.040.151 | 608.279,09 D |        |
|               |               |            |       | 01/12 10:10 LPATSA ALIMENTACAO         |                     |              |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 141.581,03 D |        |
|               |               |            |       | 077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV |                     |              |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.102             | 64.634,49 D  |        |
|               |               |            |       | 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA |                     |              |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.103             | 36.511,68 D  |        |
|               |               |            |       | 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN |                     |              |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 851.006,29 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.201             | 481,40 D     |        |
|               |               |            |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.202             | 1.541,24 D   |        |
|               |               |            |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.203             | 26.310,00 D  |        |
|               |               |            |       | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.204             | 3.459,84 D   |        |
|               |               |            |       | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E          |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.205             | 2.730,00 D   |        |
|               |               |            |       | BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA          |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.206             | 7.722,00 D   |        |
|               |               |            |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.207             | 1.437,50 D   |        |
|               |               |            |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.208             | 2.634,00 D   |        |
|               |               |            |       | FARMARIN IND E COM LTDA                |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.209             | 2.411,00 D   |        |
|               |               |            |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.210             | 1.110,90 D   |        |
|               |               |            |       | MEDILAR                                |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.211             | 793,10 D     |        |
|               |               |            |       | PCR COMERCIAL                          |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.212             | 397,50 D     |        |
|               |               |            |       | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.213             | 1.958,90 D   |        |
|               |               |            |       | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |                     |              |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.214             | 2.596,61 D   |        |

| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |      |       |                               |         |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------|-------------|
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.215 | 7.080,12 D  |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA           |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.216 | 3.895,00 D  |
| ZHAZ SOLUCOES EM CODIGO DE BAR         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.217 | 2.148,00 D  |
| 7IMPORT MEDICAL GROUP                  |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.218 | 9.800,00 D  |
| COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.219 | 1.774,00 D  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.220 | 1.805,00 D  |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.221 | 1.122,75 D  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.222 | 475,90 D    |
| DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.223 | 12.176,70 D |
| DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.224 | 1.793,60 D  |
| DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.225 | 2.050,00 D  |
| DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.226 | 2.000,00 D  |
| DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.227 | 2.479,65 D  |
| EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.228 | 1.218,00 D  |
| FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.229 | 1.485,00 D  |
| FUTURA COM PROD MEDICOS                |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.230 | 896,40 D    |
| HISHOO IMP EXP DISTR                   |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.231 | 533,70 D    |
| GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.232 | 4.400,00 D  |
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.233 | 4.900,00 D  |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.234 | 811,00 D    |
| KONIMAGEM COMERCIAL LTDA               |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.235 | 3.120,00 D  |
| LEEDSAY S A                            |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.236 | 4.960,00 D  |
| PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.237 | 2.085,60 D  |
| PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.238 | 46.099,60 D |
| PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |      |       |                               |         |             |
| 02/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.239 | 9.408,78 D  |
| 237 0494 071630388000152 PROMEHO PRODU |      |       |                               |         |             |



|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,240             | 248,60 D       |        |
|            |      |       | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,241             | 342,12 D       |        |
|            |      |       | 077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,242             | 36,00 D        |        |
|            |      |       | 033 0342 47561255810 ROMOLO CARBONE ON |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,243             | 78,40 D        |        |
|            |      |       | 033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,244             | 1.200,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,245             | 347,75 D       |        |
|            |      |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,246             | 1.265,80 D     |        |
|            |      |       | 756 4030 032311246000170 HIPROMED-MORI |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,247             | 1.382,12 D     |        |
|            |      |       | 033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120,248             | 10,233,31 D    |        |
|            |      |       | 02/12 11:13 ISG                        |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120,249             | 1.400.000,00 D |        |
|            |      |       | 02/12 11:13 ISG                        |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120,250             | 1.525,429,39 D |        |
|            |      |       | 02/12 11:13 ISG                        |                     |                |        |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 3,124,666,28 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Agil                  |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.300.000.000,417 | 360,00 D       |        |
|            |      |       | 04/12 10:19 LIBEMA PRODUTOS H L EPP    |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.534.000,039,540 | 1.870,00 D     |        |
|            |      |       | 04/12 10:19 TBI H C P H LTDA           |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000,306,406 | 3,048,20 D     |        |
|            |      |       | 04/12 10:19 C C RI 00003969808001575   |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000,100,176 | 800,00 D       |        |
|            |      |       | 04/12 10:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120,400             | 5,747,13 D     |        |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120,401             | 1.972,39 D     |        |
|            |      |       | TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA           |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120,401             | 738,28 D       |        |
|            |      |       | 04/12 10:17 CEF MATRIZ                 |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120,402             | 3.410,30 D     |        |
|            |      |       | TOTVS SA                               |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120,402             | 8,033,95 D     |        |
|            |      |       | 04/12 10:17 ISG                        |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120,403             | 2,056,38 D     |        |
|            |      |       | TOTVS SA                               |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120,403             | 18,442,02 D    |        |
|            |      |       | 04/12 10:17 ISG                        |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120,404             | 2,056,38 D     |        |
|            |      |       | TOTVS SA                               |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120,404             | 34.606,57 D    |        |
|            |      |       | 033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120,405             | 1.660,22 D     |        |

|                                        |      |       |                               |         |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------|-------------|
| TOTVS SA                               |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,405 | 1.610,00 D  |
| 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120,406 | 875,19 D    |
| TOTVS S.A.                             |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,406 | 5.115,50 D  |
| 341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120,407 | 6.161,39 D  |
| TOTVS S.A.                             |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,407 | 677,00 D    |
| 341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120,408 | 412,50 D    |
| TOTVS SA                               |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,408 | 3.240,00 D  |
| 341 3218 010872908000149 SING WAY INDU |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,409 | 6.214,11 D  |
| 748 0258 028232087000141 PINGO EQUIPAM |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,410 | 9.078,50 D  |
| 341 9338 046388662000181 FULLFARMA COM |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,411 | 2.829,00 D  |
| 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,412 | 3.937,50 D  |
| 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,413 | 799,50 D    |
| 341 0139 003951140000133 DE PAULI COME |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,414 | 9.772,60 D  |
| 237 0494 32709844800 RAPHAEL GARGIULO  |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,415 | 400,00 D    |
| 033 0342 02601373679 RIVALDO DANIEL DE |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,416 | 12.200,99 D |
| 336 0001 00034163727 ROGERIO LEONE TEI |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,417 | 1.100,32 D  |
| 104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,418 | 1.577,44 D  |
| 104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,419 | 870,66 D    |
| 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,420 | 629,25 D    |
| 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120,421 | 1.747,74 D  |
| 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 120,422 | 3.360,45 D  |
| VIVO SP                                |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120,423 | 131,80 D    |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120,424 | 2.000,00 D  |
| CONECTCAR I D P E S DM ELET SA         |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120,425 | 12.780,20 D |
| CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP          |      |       |                               |         |             |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120,426 | 497,50 D    |
| CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO         |      |       |                               |         |             |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,427 | 7,800,00 D  |
|            |      |       | DBI COMERCIO E IMPORTACAO      |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,428 | 6,952,78 D  |
|            |      |       | P R CLARINDO DESCARTAVEIS      |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,429 | 650,00 D    |
|            |      |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,430 | 1,391,51 D  |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,431 | 2,843,98 D  |
|            |      |       | 3P MEDICAL LTDA ME             |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,432 | 11,702,10 D |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,433 | 576,00 D    |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,434 | 672,50 D    |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,435 | 672,50 D    |
|            |      |       | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,436 | 9,632,31 D  |
|            |      |       | DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,437 | 5,756,04 D  |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,438 | 2,300,00 D  |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,439 | 428,30 D    |
|            |      |       | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,440 | 1,707,08 D  |
|            |      |       | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,441 | 15,896,01 D |
|            |      |       | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,442 | 6,075,70 D  |
|            |      |       | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,443 | 218,50 D    |
|            |      |       | SM MEDICAL                     |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,444 | 561,77 D    |
|            |      |       | ATV ACESSORIOS DE MAQUINAS LTD |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,445 | 505,25 D    |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN            |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,446 | 955,20 D    |
|            |      |       | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,447 | 840,00 D    |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,448 | 145,25 D    |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,449 | 3,665,75 D  |
|            |      |       | CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,450 | 3,466,56 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,451 | 333,10 D    |
|            |      |       | CIRURGICA BRASIL               |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,452 | 1,220,00 D  |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | ECOPER QUIMICA LTDA            |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,453 | 2.940,00 D  |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,454 | 1.612,00 D  |
|            |      |       | OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,455 | 316,00 D    |
|            |      |       | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,456 | 2.790,00 D  |
|            |      |       | OPHTHALMOS LTDA                |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,457 | 264,00 D    |
|            |      |       | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,458 | 6.000,00 D  |
|            |      |       | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,459 | 4.046,02 D  |
|            |      |       | LOCALIZA FLEET S.A.            |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,460 | 196,40 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,461 | 1.130,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,462 | 1.590,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,463 | 970,00 D    |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,464 | 2.192,25 D  |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,465 | 987,69 D    |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,466 | 1.331,00 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,467 | 400,00 D    |
|            |      |       | FEN PRODUTOS DE CONSUMO OFTALM |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,468 | 2.146,00 D  |
|            |      |       | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,469 | 2.292,00 D  |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,470 | 5.397,50 D  |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,471 | 31.529,70 D |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                  |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,472 | 2.600,00 D  |
|            |      |       | POLO CIRURGICO LTDA            |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,473 | 27.550,00 D |
|            |      |       | SAMTRONIC LIMITADA             |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,474 | 306,02 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,475 | 1.130,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,476 | 1.179,05 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,477 | 3.150,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |

|            |      |       |                                |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,478             | 3,036,09 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,479             | 14,113,50 D |
|            |      |       | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,480             | 534,97 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,481             | 3,549,56 D  |
|            |      |       | BIOCATH COM DE PROD HOSPITALAR |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,482             | 1,000,00 D  |
|            |      |       | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,483             | 1,020,50 D  |
|            |      |       | ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,484             | 4,854,90 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,485             | 456,08 D    |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,486             | 452,90 D    |
|            |      |       | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,487             | 230,00 D    |
|            |      |       | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,488             | 5,363,16 D  |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,489             | 390,64 D    |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,490             | 598,65 D    |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,491             | 1,420,00 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,492             | 2,318,00 D  |
|            |      |       | IMAGE HEALTHCARE SOLUTIONS     |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,493             | 1,861,16 D  |
|            |      |       | IMAGE HEALTHCARE SOLUTIONS     |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,494             | 84,600,00 D |
|            |      |       | KONIMAGE COMERCIAL LTDA        |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,495             | 2,091,22 D  |
|            |      |       | MEDILAR                        |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,496             | 6,077,75 D  |
|            |      |       | MEDILAR                        |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,497             | 10,450,00 D |
|            |      |       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,498             | 3,414,90 D  |
|            |      |       | URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPAC |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,499             | 3,097,41 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.381.100.062.308 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2025  |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.381.100.062.310 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2025  |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.381.100.062.312 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2025  |                     |             |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.381.100.062.314 | 13,40 D     |

|                                        |      |       |                            |                     |                 |                 |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.316 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.318 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.320 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.322 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.324 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.326 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.328 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.330 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.332 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.334 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.336 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.338 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.340 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.381.100.062.342 | 13,40 D         |                 |
| Cobrança referente 04/12/2025          |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 893.381.200.081.921 | 20,00 D         |                 |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 04/12/2025                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil  | 87                  | 515.027,37 C    | 0,00 C          |
| BB RF CP Empresa Agil                  |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 05/12/2025                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária         | 202.512.050.010.246 | 15.767.557,00 C | 15.767.557,00 C |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 08/12/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 120,801             | 455,445,00 D    |                 |
| 08/12 09:26 ISG                        |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 08/12/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 873.421.100.470.735 | 10,00 D         | 15.312.102,00 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 09/12/2025                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida          | 300.012             | 12.006,30 C     |                 |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 09/12/2025                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida          | 500.013             | 8.934,00 C      |                 |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 09/12/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.191.000.224.603 | 23.321,90 D     |                 |
| 09/12 12:09 MULT MED EQUI HOSP LTDA    |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 09/12/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.300.000.104.925 | 16,442,44 D     |                 |
| 09/12 12:09 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA   |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 09/12/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.741.000.053.466 | 1.339,80 D      |                 |
| 09/12 12:09 CARAGUA T L TURISMO LTDA   |      |       |                            |                     |                 |                 |
| 09/12/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.434.000.006.223 | 74.470,32 D     |                 |
| 09/12 12:17 BAXTER 00003969808001575   |      |       |                            |                     |                 |                 |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 INSTITUTO G M SAUDE            | 553.076.000.027,346 | 312,883,16 D |
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 C C RI 00003969808001575       | 553.149.000.306,406 | 1,837,70 D   |
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 SAMTRO 00003969808001575       | 553.347.000.001,526 | 3,503,00 D   |
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 CIRURGICA FERNANDES LTDA       | 553.348.000.301,097 | 2,512,70 D   |
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 MEDLEVENSOHN COM E REPR        | 553.455.000.117,215 | 8,088,00 D   |
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 F O SERVICOS MEDICOS LTD       | 554.694.000.135,914 | 7,162,63 D   |
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 ALTBIT INFORMATICA COMER       | 555.853.000.008,642 | 39,345,00 D  |
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 HRLN NEURO LTDA                | 556.774.000.027,664 | 246,423,07 D |
| 09/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 12:09 COMERCIO E IMPORTACAO ER       | 556.998.000.100,176 | 47,509,59 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BANCO DAYCOVAL S A                          | 120,900             | 1,623,45 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 120,901             | 1,623,75 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO CARAGUATATUBA                                 | 120,901             | 4,089,99 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 120,902             | 3,764,82 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC | 120,902             | 900,00 D     |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>THA THI F MANIPULACAO LTDA ME               | 120,903             | 2,125,00 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC | 120,903             | 2,250,00 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 120,904             | 8,756,49 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA | 120,904             | 49,017,85 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR | 120,905             | 8,934,00 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 120,906             | 160,00 D     |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS | 120,907             | 428,91 D     |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 024039135000129 M E M BATERIA | 120,908             | 9,600,00 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM | 120,909             | 3,098,87 D   |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 028434035000158 ANTUNES DE MO | 120,910             | 888,71 D     |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI | 120,911             | 279,225,58 D |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 120,912             | 4,980,97 D   |



|            |      |       |                                        |         |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|--------------|
|            |      |       | 341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.913 | 17.412,93 D  |
|            |      |       | 341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.914 | 111.014,47 D |
|            |      |       | 341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.915 | 518.516,19 D |
|            |      |       | 077 0001 037702740000180 CESPAP - CENT |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.916 | 14.452,20 D  |
|            |      |       | 310 0001 011957593000103 CLEAN MEDICAL |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.917 | 514.773,71 D |
|            |      |       | 341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.918 | 61.527,40 D  |
|            |      |       | 033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.919 | 12.006,30 D  |
|            |      |       | 756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.920 | 2.299,67 D   |
|            |      |       | 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.921 | 2.450,00 D   |
|            |      |       | 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.922 | 4.200,00 D   |
|            |      |       | 748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.923 | 11.400,00 D  |
|            |      |       | 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.924 | 114.578,14 D |
|            |      |       | 341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.925 | 10.218,00 D  |
|            |      |       | 341 0775 048902327000185 LIBERTY MED T |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.926 | 28.417,78 D  |
|            |      |       | 033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.927 | 18.770,00 D  |
|            |      |       | 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.928 | 5.469,05 D   |
|            |      |       | 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPPE |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.929 | 1.453,44 D   |
|            |      |       | 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.930 | 308.605,37 D |
|            |      |       | 208 0050 058455428000109 PEDIATRIA LIT |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.931 | 17.800,00 D  |
|            |      |       | 341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS  |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.932 | 46.002,14 D  |
|            |      |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.933 | 44.620,99 D  |
|            |      |       | 341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.934 | 78.000,00 D  |
|            |      |       | 341 0177 032110654000164 RAY D ACTION  |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.935 | 4.283,51 D   |
|            |      |       | 033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.936 | 3.500,00 D   |
|            |      |       | 237 2775 010444624000151 SISNAC PRODUT |         |              |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.937 | 117.796,75 D |
|            |      |       | 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO |         |              |

|            |      |       |                                                                         |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS | 120,938 | 19,643,97 D |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU | 120,939 | 16,500,00 D |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR | 120,940 | 6,587,84 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB | 120,941 | 750,00 D    |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1164 022755266000187 ACCESS GESTAO | 120,942 | 904,22 D    |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 120,943 | 1,805,00 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 120,944 | 1,510,00 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 120,945 | 965,00 D    |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H              | 120,946 | 6,581,00 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 120,947 | 1,805,00 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ASTRA FARMA C M M H LTDA                    | 120,948 | 1,145,00 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC              | 120,949 | 1,570,25 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 120,950 | 32,747,00 D |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 120,951 | 8,648,25 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS                 | 120,952 | 1,887,70 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT              | 120,953 | 11,270,60 D |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                    | 120,954 | 17,000,00 D |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL                        | 120,955 | 10,286,30 D |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL                        | 120,956 | 2,327,50 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 120,957 | 1,428,00 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MED CENTER COMERCIAL                        | 120,958 | 955,60 D    |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 120,959 | 1,091,01 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E              | 120,960 | 1,370,63 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 120,961 | 5,973,41 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO              | 120,962 | 3,889,34 D  |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 120,963 | 21,748,47 D |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | BOANERGES LTDA                 |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,964 | 50,00 D     |
|            |      |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,965 | 1.635,29 D  |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,966 | 1.748,53 D  |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1 |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,967 | 473,30 D    |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,968 | 7.441,55 D  |
|            |      |       | SISQUAL WORKFORCE M LTDA       |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,969 | 3.968,80 D  |
|            |      |       | AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,970 | 4.355,64 D  |
|            |      |       | AIR LIQUIDE BRASIL L           |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,971 | 4.929,94 D  |
|            |      |       | AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,972 | 6.360,77 D  |
|            |      |       | AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,973 | 35,71 D     |
|            |      |       | EFCAZ                          |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,974 | 6.657,20 D  |
|            |      |       | GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,975 | 504,86 D    |
|            |      |       | EFCAZ                          |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,976 | 17.900,00 D |
|            |      |       | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,977 | 1.861,80 D  |
|            |      |       | KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP    |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,978 | 5.792,51 D  |
|            |      |       | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,979 | 6.233,51 D  |
|            |      |       | SMART FAST SERVICOS DE INFORMA |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,980 | 2.000,00 D  |
|            |      |       | LOCMED HOSPITALAR LTDA         |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,981 | 3.298,24 D  |
|            |      |       | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,982 | 7.800,00 D  |
|            |      |       | MD TECH C L A T EQUIPAMENT     |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,983 | 13.100,00 D |
|            |      |       | SMART FAST SERVICOS DE INFORMA |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,984 | 4.767,50 D  |
|            |      |       | TK ELEVADORES BRASIL LTDA      |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,985 | 9.350,00 D  |
|            |      |       | TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA  |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,986 | 5.629,80 D  |
|            |      |       | AIR LIQUIDE BRASIL L           |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,987 | 6.112,20 D  |
|            |      |       | AIR LIQUIDE BRASIL L           |         |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 120,988 | 6.600,80 D  |
|            |      |       | AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA    |         |             |

|            |      |       |                                |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,989             | 805,65 D    |
|            |      |       | ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRE |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,990             | 10,543,14 D |
|            |      |       | AIR LIQUIDE BRASIL L           |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,991             | 21,869,40 D |
|            |      |       | AIR LIQUIDE BRASIL L           |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,992             | 1,100,00 D  |
|            |      |       | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,993             | 23.771,50 D |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,994             | 2,634,00 D  |
|            |      |       | FARMARIN IND E COM LTDA        |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,995             | 3,545,60 D  |
|            |      |       | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,996             | 1,650,00 D  |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL           |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,997             | 2,200,00 D  |
|            |      |       | NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,998             | 9,130,80 D  |
|            |      |       | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 120,999             | 17,100,00 D |
|            |      |       | P R CLARINDO DESCARTAVEIS      |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,791 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,793 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,795 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,797 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,799 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,801 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,803 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,805 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,807 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,809 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,811 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,813 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,815 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,817 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025  |                     |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 853,431.100,082,819 | 13,40 D     |

|                               |      |       |                            |                     |         |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.821 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.823 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.825 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.827 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.829 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.831 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.833 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.835 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.837 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.839 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.841 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.843 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.845 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.847 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.849 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.851 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.853 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.855 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.857 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.859 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.861 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.863 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.865 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.867 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |
| 09/12/2025                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.431.100.082.869 | 13,40 D |
| Cobrança referente 09/12/2025 |      |       |                            |                     |         |

|            |      |       |                                        |                     |              |                 |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.431.100.082,871 | 13,40 D      | 11.693,268,03 C |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2025          |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.520.000.032,000 | 19,184,00 D  |                 |
|            |      |       | 10/12 10:32 MORETE S MEDICOS EIRELI    |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.053,816 | 160,250,18 D |                 |
|            |      |       | 10/12 10:32 MED SERV MEDICINA          |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.146.000.136,000 | 79,310,95 D  |                 |
|            |      |       | 10/12 10:32 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC   |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.405.000.050,566 | 2.712,27 D   |                 |
|            |      |       | 10/12 10:32 SUPREMA TECN ANALIT LT     |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.565.000.023,808 | 60,148,46 D  |                 |
|            |      |       | 10/12 10:32 NEUROQUALITY - N F LTDA    |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 121.001             | 19,711,11 D  |                 |
|            |      |       | ODONTOPREV S A                         |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 121.002             | 14,077,50 D  |                 |
|            |      |       | QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD         |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.003             | 23,516,77 D  |                 |
|            |      |       | 10/12 10:24 ISG                        |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | 8,934,00 D   |                 |
|            |      |       | 077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.005             | 121,69 D     |                 |
|            |      |       | 033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.006             | 18,192,35 D  |                 |
|            |      |       | 756 5032 004109493000153 ACTA MEDICINA |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.007             | 289,043,55 D |                 |
|            |      |       | 237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.008             | 1,501,60 D   |                 |
|            |      |       | 341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS  |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.009             | 112,620,00 D |                 |
|            |      |       | 033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.010             | 84,736,19 D  |                 |
|            |      |       | 208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.011             | 545,232,83 D |                 |
|            |      |       | 208 0050 060517637000181 CLINICA CIRUR |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.012             | 529,319,94 D |                 |
|            |      |       | 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR  |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.013             | 12,006,30 D  |                 |
|            |      |       | 756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.014             | 85,525,51 D  |                 |
|            |      |       | 756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.015             | 18,200,00 D  |                 |
|            |      |       | 341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.016             | 192,576,97 D |                 |
|            |      |       | 341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.017             | 104,633,32 D |                 |
|            |      |       | 033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE  |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.018             | 38,714,54 D  |                 |
|            |      |       | 033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.019             | 47,600,00 D  |                 |
|            |      |       | 237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC |                     |              |                 |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.020             | 3,800,00 D   |                 |

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | 341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.021             | 29.126,34 D  |
|            |      |       | 077 0001 026945963000151 MILANO REZEND |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.022             | 20.928,55 D  |
|            |      |       | 756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.023             | 1.407,75 D   |
|            |      |       | 756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.024             | 22.524,00 D  |
|            |      |       | 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.025             | 7.112,98 D   |
|            |      |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.026             | 4.960,00 D   |
|            |      |       | 260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.027             | 3.979,24 D   |
|            |      |       | 341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.028             | 61.013,45 D  |
|            |      |       | 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO  |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.029             | 8.820,00 D   |
|            |      |       | 237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.030             | 12.894,99 D  |
|            |      |       | 237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO  |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.031             | 145.655,76 D |
|            |      |       | 208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.032             | 8.510,94 D   |
|            |      |       | 237 1612 050771456000123 VINISA HOLDIN |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.033             | 23.846,20 D  |
|            |      |       | 341 0548 007268152000461 VS DATA COMER |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.034             | 4.378,24 D   |
|            |      |       | 077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.132 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.134 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.136 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.138 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.140 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.142 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.144 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.146 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.148 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.150 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.441.200.111.152 | 13,40 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |



|            |      |       |                                                                   |                     |             |                |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.154 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.156 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.158 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.160 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.162 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.164 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.166 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.168 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.170 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.172 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.174 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.176 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.178 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.180 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.182 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.184 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.186 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.188 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.190 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 873.441.200.111.192 | 13,40 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/12/2025    | 893.441.200.037.350 | 92,45 D     |                |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025  | 893.441.200.368.292 | 10,00 D     | 8.865,921,71 C |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                 | 700.003             | 11.297,00 C |                |
| 11/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:05 BAXTER 00003969808001575 | 552.434.000.006.223 | 3.866,50 D  |                |
| 11/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:05 MARCIA A SISTI VERRI     | 552.498.000.014.688 | 11.020,00 D |                |
| 11/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada                                         | 553.149.000.306.406 | 1.050,24 D  |                |

|                                        |      |       |                           |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 11/12 11:05 C C RI 00003969808001575   |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.348.000,301.097 | 5.852,00 D  |
| 11/12 11:05 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.998.000,100.176 | 15.932,63 D |
| 11/12 11:05 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.101             | 676,84 D    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.102             | 4.653,92 D  |
| LONDRICIR                              |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.103             | 10.671,36 D |
| MED CENTER COMERCIAL                   |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.104             | 2.701,00 D  |
| SOLO NETWORK BRASIL S.A.               |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.105             | 3.150,00 D  |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.106             | 80,00 D     |
| ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.107             | 2.283,12 D  |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.108             | 924,17 D    |
| SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.109             | 6.581,00 D  |
| BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.110             | 1.780,00 D  |
| MEDCORP HOSPITALAR LTDA.               |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.111             | 28.397,20 D |
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.112             | 8.469,22 D  |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.113             | 3.525,75 D  |
| PARATY ENERGIA LTDA                    |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.114             | 2.520,00 D  |
| 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.115             | 1.400,00 D  |
| NEOMEX HOSPITALAR LTDA                 |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.116             | 10.005,69 D |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.117             | 301,60 D    |
| VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.118             | 1.202,66 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.119             | 1.179,05 D  |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.120             | 826,00 D    |
| PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.121             | 1.352,00 D  |
| ASTRA FARMA C M M H LTDA               |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.122             | 6.623,00 D  |
| PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |      |       |                           |                     |             |
| 11/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto  | 121.123             | 720,00 D    |
| LONDRICIR                              |      |       |                           |                     |             |

|            |      |       |                                                            |         |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE | 121.124 | 544,00 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 121.125 | 1.161,33 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>QUIRON PHARMA LTDA             | 121.126 | 882,00 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE | 121.127 | 715,50 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   | 121.128 | 327,20 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    | 121.129 | 43.665,00 D |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO | 121.130 | 2.284,70 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LONDRICIR                      | 121.131 | 283,43 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA KD LTDA              | 121.132 | 867,68 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCI | 121.133 | 61.691,45 D |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI | 121.134 | 41.431,70 D |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                        | 121.135 | 1.521,60 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO | 121.136 | 549,90 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD | 121.137 | 7.038,75 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS | 121.138 | 6.200,00 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COEX PRODUTOS                  | 121.139 | 13.531,55 D |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FUTURA COM PROD MEDICOS        | 121.140 | 1.557,00 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 121.141 | 181,44 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 121.142 | 4.547,80 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 121.143 | 1.510,08 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HISHOO IMP EXP DISTR           | 121.144 | 899,00 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HISHOO IMP EXP DISTR           | 121.145 | 199,50 D    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 121.146 | 3.050,00 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 11:04 CEF MATRIZ                | 121.147 | 1.534,97 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 11:04 CEF MATRIZ                | 121.148 | 8.278,19 D  |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                          | 121.149 | 22.352,62 D |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | 11/12 11:04 ISG                        |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.150             | 7.167,35 D  |
|            |      |       | 11/12 11:04 ISG                        |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.151             | 26.990,68 D |
|            |      |       | 11/12 11:04 ISG                        |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.152             | 2.264,20 D  |
|            |      |       | VOGEL/ALGAR TELECOM                    |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.153             | 11.297,00 D |
|            |      |       | 077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.154             | 560,00 D    |
|            |      |       | 237 0494 071630388000152 PROMEHO PRODU |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.155             | 24.328,50 D |
|            |      |       | 341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.156             | 8.316,22 D  |
|            |      |       | 341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.157             | 21,10 D     |
|            |      |       | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.158             | 1.800,90 D  |
|            |      |       | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.159             | 2.200,00 D  |
|            |      |       | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.160             | 23.085,00 D |
|            |      |       | 341 2425 008642030000103 ALEDD INDUSTR |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.161             | 15.737,50 D |
|            |      |       | 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.162             | 790,65 D    |
|            |      |       | 237 0494 071630388000152 PROMEHO PRODU |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.163             | 454,80 D    |
|            |      |       | 033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.164             | 247,49 D    |
|            |      |       | 033 0342 05774490521 PRISCILLA PINTO A |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.165             | 676,31 D    |
|            |      |       | 033 4171 43285855843 VITORIA DE OLIVEI |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.166             | 1.741,00 D  |
|            |      |       | 341 2970 020663786000134 HISHOO COMERC |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.451.100.099.722 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.451.100.099.724 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.451.100.099.726 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.451.100.099.728 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.451.100.099.730 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.451.100.099.732 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.451.100.099.734 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.451.100.099.736 | 13,40 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |                |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 813.451.100.099.738 | 13,40 D      |                |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 813.451.100.099.740 | 13,40 D      |                |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 813.451.100.099.742 | 13,40 D      |                |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 813.451.100.099.744 | 13,40 D      |                |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 813.451.100.099.746 | 13,40 D      |                |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 813.451.100.099.748 | 13,40 D      |                |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025        | 893.451.200.096.595 | 30,00 D      | 8.384.771,07 C |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>033 0056 45176153000122 UNIVERSIDADE D      | 34.530.412          | 17.640,00 C  |                |
| 12/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 09:06 ALLPROT M DE S L ME            | 556.821.000.100.245 | 2.535,00 D   |                |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA               | 121.201             | 37,12 D      |                |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN  | 121.202             | 469.056,82 D |                |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025             | 813.461.100.115.899 | 13,40 D      | 7.930.768,73 C |
| 15/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>15/12 12:54 30630013000105 DR CAFE GA             | 151.254.398.061.992 | 2.647,50 C   | 7.933.416,23 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 400.005             | 16.021,00 C  |                |
| 16/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 11:26 LIBEMA PRODUTOS H L EPP        | 550.300.000.000.417 | 420,00 D     |                |
| 16/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 11:26 ALPHARAD COM IMP EXP LTD       | 551.557.000.106.434 | 180,00 D     |                |
| 16/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 11:26 BHIO S 00003969808001575       | 553.415.000.005.238 | 8.720,00 D   |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/12 11:25 ISG                                    | 121.601             | 10.670,52 D  |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR | 121.602             | 11.000,00 D  |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1612 005520731000181 HOTEL POUSADA | 121.603             | 2.380,00 D   |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR | 121.604             | 16.021,00 D  |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI | 121.605             | 3.897,31 D   |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D | 121.606             | 650,00 D     |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1016 014115740000188 PEC ARAUJO EL | 121.607             | 1.885,00 D   |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H              | 121.608             | 5.950,00 D   |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 121.609             | 1.243,99 D   |                |

|            |      |       |                                |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.610             | 6.581,00 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.611             | 1.130,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.612             | 940,00 D    |
|            |      |       | ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.613             | 869,35 D    |
|            |      |       | COEX PRODUTOS                  |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.614             | 745,60 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.615             | 9.098,50 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.616             | 111,00 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.617             | 32.303,50 D |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.618             | 19.880,00 D |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.619             | 20.749,65 D |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.620             | 360,30 D    |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.621             | 501,90 D    |
|            |      |       | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.622             | 320,00 D    |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA         |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.623             | 781,52 D    |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA      |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.624             | 5.555,58 D  |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.625             | 448,65 D    |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.626             | 11,85 D     |
|            |      |       | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.627             | 384,00 D    |
|            |      |       | DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.628             | 384,00 D    |
|            |      |       | DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.629             | 59,76 D     |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.630             | 2.416,95 D  |
|            |      |       | ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRE |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.631             | 403,20 D    |
|            |      |       | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E  |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.632             | 533,70 D    |
|            |      |       | GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 121.633             | 2.520,00 D  |
|            |      |       | MICHAEL KEIDI AZEKA ME         |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.501.100.125.281 | 13,40 D     |

Cobrança referente 16/12/2025

|            |      |       |                                        |                     |                |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.125.283 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |                |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.125.285 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |                |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.125.287 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |                |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.125.289 | 13,40 D        |                |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |                |                |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.125.291 | 13,40 D        | 7.779.249,00 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |                |                |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.701             | 175.455,87 D   | 7.603.793,13 C |
|            |      |       | PARATY ENERGIA LTDA                    |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 181.002.400.498.141 | 4.468,10 C     |                |
|            |      |       | 18/12 10:02 33868055000177 ARAUCARIA E |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 181.049.349.021.082 | 1.504.378,19 C |                |
|            |      |       | 18/12 10:49 03969808000170 INSTITUTO S |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.195.000.105.081 | 3.600,00 D     |                |
|            |      |       | 18/12 10:42 PLANTAO MEDICO EMPREENDI   |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.034.400 | 6.536,13 D     |                |
|            |      |       | 18/12 10:42 J. APARECIDA MARIANO AGE   |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.498.000.014.688 | 3.670,00 D     |                |
|            |      |       | 18/12 10:42 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.513.000.021.845 | 814,80 D       |                |
|            |      |       | 18/12 10:42 SAO L D P F HOSPITAL       |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000.306.406 | 103.665,00 D   |                |
|            |      |       | 18/12 10:42 C C RI 00003969808001575   |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 46.564,21 D    |                |
|            |      |       | 18/12 10:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Empresa Ágil              | 1.200,087           | 5.993.498,73 D |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.801             | 11.290,34 D    |                |
|            |      |       | 18/12 10:41 ISG                        |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.802             | 14,44 D        |                |
|            |      |       | 18/12 10:41 CEF MATRIZ                 |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.803             | 11,64 D        |                |
|            |      |       | 18/12 10:41 CEF MATRIZ                 |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.804             | 5.185,41 D     |                |
|            |      |       | 18/12 10:41 CEF MATRIZ                 |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.805             | 12,61 D        |                |
|            |      |       | 18/12 10:41 CEF MATRIZ                 |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.806             | 75,18 D        |                |
|            |      |       | 18/12 10:41 CEF MATRIZ                 |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.807             | 1.100,32 D     |                |
|            |      |       | 104 4091 25056871885 MARCIA PATRICIA P |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.808             | 808,16 D       |                |
|            |      |       | 341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.809             | 526,36 D       |                |
|            |      |       | 033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA  |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.810             | 1.577,44 D     |                |
|            |      |       | 104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE  |                     |                |                |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.811             | 1.760,27 D     |                |
|            |      |       | 237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M |                     |                |                |



|            |      |       |                                                                         |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO | 121.812 | 690,00 D    |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR | 121.813 | 26,585,00 D |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN  | 121.814 | 14,077,50 D |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0179 044068849000172 MOVEIS D'MILA | 121.815 | 25,425,00 D |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA | 121.816 | 425,85 D    |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 051391968000127 ZAP E MED LTD | 121.817 | 204,00 D    |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2911 067806638000357 DIGIPLAS COME | 121.818 | 20.792,50 D |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0139 003951140000133 DE PAULI COME | 121.819 | 296,90 D    |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 121.820 | 40,00 D     |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 121.821 | 40,00 D     |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB | 121.822 | 4.563,50 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.              | 121.823 | 1,900,00 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MERX CONSULTORIA EM GERACAO E               | 121.824 | 26.051,07 D |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA              | 121.825 | 3,675,00 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 121.826 | 450,00 D    |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 121.827 | 2,645,00 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PJBANK PAGAMENTOS S A_1                     | 121.828 | 4,093,06 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 121.829 | 1.805,00 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 121.830 | 2,450,00 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 121.831 | 2,450,00 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 121.832 | 2,155,00 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS              | 121.833 | 3,961,33 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA                   | 121.834 | 7.634,60 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>STARIAN SISTEMAS S A                        | 121.835 | 1,327,48 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA                     | 121.836 | 1,922,31 D  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 121.837 | 158,10 D    |

|            |      |       |                                 |         |              |
|------------|------|-------|---------------------------------|---------|--------------|
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA       |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.838 | 2.850,00 D   |
|            |      |       | VITORIA HOSPITALAR              |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.839 | 635,50 D     |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.840 | 7.426,43 D   |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.841 | 7.426,43 D   |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.842 | 3.553,52 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA         |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.843 | 5.469,50 D   |
|            |      |       | COEX PRODUTOS                   |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.844 | 894,00 D     |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.845 | 16.819,09 D  |
|            |      |       | BOANERGES LTDA                  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.846 | 8.450,87 D   |
|            |      |       | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.847 | 41,16 D      |
|            |      |       | TELEFONICA BRASIL SA            |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.848 | 41,16 D      |
|            |      |       | TELEFONICA BRASIL SA            |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.849 | 1.339,47 D   |
|            |      |       | VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.850 | 3.035,00 D   |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.851 | 3.240,25 D   |
|            |      |       | MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE M   |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.852 | 2.963,24 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.853 | 1.243,99 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.854 | 101,80 D     |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA         |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.855 | 570,00 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.856 | 1.127,00 D   |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA         |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.857 | 6.860,00 D   |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME   |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.858 | 1.807,00 D   |
|            |      |       | LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.859 | 1.245,00 D   |
|            |      |       | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.860 | 11.896,05 D  |
|            |      |       | M3 TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 121.861 | 1.097,25 D   |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI  |         |              |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado               | 121.862 | 799.084,96 D |
|            |      |       | 18/12 10:46 ISG                 |         |              |

|            |      |       |                                                                   |                     |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/12 10:46 ISG                              | 121.863             | 1.282,644,94 D |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/12 10:46 CEF MATRIZ                       | 121.864             | 604,246,57 D   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.321 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.323 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.325 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.327 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.329 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.331 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.333 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.335 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.337 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.339 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.341 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.343 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.345 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025       | 813.521.100.145.347 | 13,40 D        |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil<br>BB RF CP Empresa Agil                | 87                  | 187,60 C       | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                      | 202.512.190.035.532 | 68.768,46 C    |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                      | 202.512.190.035.576 | 81.204,69 C    |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 09:33 ISG                              | 121.901             | 194.903,41 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 09:33 ISG                              | 121.902             | 1.504.378,19 D |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil<br>BB RF CP Empresa Agil                | 87                  | 1.549,308,45 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 11:05 CENTRAL BRASIL INSTRUMEN | 550.687.000.050.140 | 1.200,00 D     |        |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 11:05 PLANTAO MEDICO EMPREENDI | 551.195.000.105.081 | 3.325,00 D     |        |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 11:05 BAXTER 00003969808001575 | 552.434.000.006.223 | 25.460,26 D    |        |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada                                         | 552.498.000.014.688 | 7.490,00 D     |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | 23/12 11:05 MARCIA A SISTI VERRI       |                     |              |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000.000.206 | 484,56 D     |
|            |      |       | 23/12 11:05 COMERC 00003969808001575   |                     |              |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.001.100.000 | 1.047,58 D   |
|            |      |       | 23/12 11:05 COM L C 00003969808001575  |                     |              |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.301.097 | 29.985,50 D  |
|            |      |       | 23/12 11:05 CIRURGICA FERNANDES LTDA   |                     |              |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.135.000.012.310 | 4.916,16 D   |
|            |      |       | 23/12 11:05 DOC M C I EXPORTACAO LTD   |                     |              |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.279.000.085.000 | 2.907,15 D   |
|            |      |       | 23/12 11:05 STYLES OPERADORA DE VIAG   |                     |              |
| 23/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.998.000.100.176 | 104.365,50 D |
|            |      |       | 23/12 11:05 COMERCIO E IMPORTACAO ER   |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.300             | 1.105,92 D   |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.300             | 4.835,00 D   |
|            |      |       | 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.301             | 5.225,25 D   |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED          |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.301             | 320,00 D     |
|            |      |       | GFE DO BRASIL LIMITADA                 |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 25,50 D      |
|            |      |       | 033 0342 045768729000140 EDSON APARECI |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.302             | 3.143,52 D   |
|            |      |       | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.302             | 375,00 D     |
|            |      |       | NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.302             | 580,00 D     |
|            |      |       | 260 0001 060576716000163 C.A. DOS SANT |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.303             | 15.130,00 D  |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.303             | 800,00 D     |
|            |      |       | OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.303             | 1.499,20 D   |
|            |      |       | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.304             | 17.236,40 D  |
|            |      |       | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.304             | 519,00 D     |
|            |      |       | PCR COMERCIAL                          |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.305             | 245,42 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.305             | 1.056,35 D   |
|            |      |       | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.306             | 1.130,00 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.306             | 7.410,00 D   |
|            |      |       | P R CLARINDO DESCARTAVEIS              |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.307             | 1.006,90 D   |
|            |      |       | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |                     |              |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.307             | 1.154,58 D   |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |                     |              |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.308 | 51.150,00 D |
|            |      |       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.308 | 7.426,43 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.309 | 251,91 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.309 | 384,00 D    |
|            |      |       | DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.310 | 418,32 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.310 | 15.890,24 D |
|            |      |       | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E  |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.311 | 1.120,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.311 | 6.075,70 D  |
|            |      |       | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E  |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.312 | 190,00 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.312 | 7.062,65 D  |
|            |      |       | SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.313 | 1.403,11 D  |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.313 | 1.500,00 D  |
|            |      |       | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.314 | 18,06 D     |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.314 | 5.424,93 D  |
|            |      |       | ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.315 | 2.798,06 D  |
|            |      |       | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.315 | 797,19 D    |
|            |      |       | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA   |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.316 | 2.447,50 D  |
|            |      |       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.316 | 3.298,24 D  |
|            |      |       | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.317 | 3.895,00 D  |
|            |      |       | ZHAZ SOLUCOES EM CODIGO DE BAR |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.317 | 2.890,00 D  |
|            |      |       | DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.318 | 1.700,00 D  |
|            |      |       | NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.318 | 5.700,00 D  |
|            |      |       | VITORIA HOSPITALAR             |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.319 | 2.100,00 D  |
|            |      |       | NEOMEX HOSPITALAR LTDA         |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.319 | 5.700,00 D  |
|            |      |       | VITORIA HOSPITALAR             |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.320 | 2.520,00 D  |
|            |      |       | MICHAEL KEIDI AZEKA ME         |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet         | 122.320 | 594,90 D    |

|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | PCR COMERCIAL                  |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.321 | 12.950,00 D |
|            |      |       | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.321 | 4.000,00 D  |
|            |      |       | 7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.322 | 11.065,60 D |
|            |      |       | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.322 | 2.545,68 D  |
|            |      |       | VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.323 | 1.104,00 D  |
|            |      |       | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.323 | 412,50 D    |
|            |      |       | TOTVS SA                       |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.324 | 696,00 D    |
|            |      |       | POLO CIRURGICO LTDA            |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.324 | 1.660,22 D  |
|            |      |       | TOTVS SA                       |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.325 | 930,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.325 | 3.150,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.326 | 1.033,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.326 | 1.158,00 D  |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.327 | 930,00 D    |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.327 | 2.230,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.328 | 6.581,00 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.328 | 2.230,00 D  |
|            |      |       | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.329 | 6.581,00 D  |
|            |      |       | BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.329 | 1.725,60 D  |
|            |      |       | BERTHAX SURGICAL LTDA          |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.330 | 1.496,28 D  |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.330 | 4.725,00 D  |
|            |      |       | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.331 | 4.325,56 D  |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.331 | 8.529,70 D  |
|            |      |       | CIRURGICA SAO JOSE LTDA        |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.332 | 10.720,00 D |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.332 | 198,00 D    |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.333 | 1.499,73 D  |
|            |      |       | HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA    |         |             |

|            |      |       |                                                            |         |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>49.563.360 ELLEN OLIVEIRA DA S | 122.333 | 4.750,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                        | 122.334 | 854,70 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 122.334 | 1.659,89 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 122.335 | 9.130,80 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 122.335 | 3.206,16 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDILAR                        | 122.336 | 504,00 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SAFETEC INFORMATICA LTDA       | 122.336 | 62.445,35 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDSFERA                       | 122.337 | 1.168,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC | 122.337 | 12.069,91 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 122.338 | 1.580,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   | 122.338 | 20.421,08 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 122.339 | 564,13 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA   | 122.339 | 499,79 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 122.340 | 930,00 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 122.340 | 1.300,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 122.341 | 1.779,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 122.341 | 534,97 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 122.342 | 1.033,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS | 122.342 | 1.130,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 122.343 | 660,00 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA | 122.343 | 2.930,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 122.344 | 9.967,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO | 122.344 | 6.820,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA        | 122.345 | 5.371,70 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CENTRO DE I E ESCOLA CIEE      | 122.345 | 2.729,10 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 122.346 | 1.581,00 D  |



|            |      |       |                                |         |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | CIRURGICA S COM PROD MED LTDA  |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.346 | 32.200,71 D |
|            |      |       | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.347 | 2.800,00 D  |
|            |      |       | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.347 | 4.010,50 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.348 | 6.089,80 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.348 | 729,10 D    |
|            |      |       | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.349 | 1.626,10 D  |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.349 | 1.210,00 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.350 | 2.250,00 D  |
|            |      |       | EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME  |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.350 | 3.902,60 D  |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.351 | 1.335,00 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.351 | 10.100,20 D |
|            |      |       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.352 | 3.270,00 D  |
|            |      |       | FUTURA COM PROD MEDICOS        |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.352 | 5.875,20 D  |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.353 | 178,38 D    |
|            |      |       | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.353 | 2.577,36 D  |
|            |      |       | MEDILAR                        |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.354 | 634,80 D    |
|            |      |       | MEDILAR                        |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.354 | 2.489,74 D  |
|            |      |       | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.355 | 4.195,20 D  |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.355 | 1.089,20 D  |
|            |      |       | MEDILAR                        |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.356 | 3.590,00 D  |
|            |      |       | MEDILAR                        |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.356 | 11.085,00 D |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA               |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.357 | 2.079,00 D  |
|            |      |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.357 | 1.277,48 D  |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.358 | 280,00 D    |
|            |      |       | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME  |         |             |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto       | 122.358 | 11.414,00 D |
|            |      |       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       |         |             |

|            |      |       |                                                            |         |              |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO | 122.359 | 1.003,20 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LABORATORIO B BRAUN            | 122.359 | 3.263,54 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA   | 122.360 | 1.972,39 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC | 122.360 | 8.446,00 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                       | 122.361 | 2.056,38 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>3P MEDICAL LTDA ME             | 122.361 | 4.650,99 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                       | 122.362 | 3.475,29 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA      | 122.362 | 2.230,00 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA         | 122.363 | 1.805,00 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA  | 122.363 | 3.720,00 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA         | 122.364 | 1.805,00 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT | 122.364 | 2.061,05 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA         | 122.365 | 645,00 D     |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. | 122.365 | 185,40 D     |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO | 122.366 | 1.003,20 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. | 122.366 | 284.836,45 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | 122.367 | 620,00 D     |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. | 122.367 | 1.260,00 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI | 122.368 | 384,00 D     |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR | 122.368 | 691,74 D     |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC | 122.369 | 213.632,34 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR | 122.369 | 4.042,50 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC | 122.370 | 3.181,35 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS | 122.370 | 11.788,50 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA         | 122.371 | 2.575,00 D   |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                   | 122.371 | 371,70 D     |

|                                        |      |       |                               |         |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------------|
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.372 | 700,00 D     |
| M P - COMERCIO DE MATERIAIS HO         |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.372 | 1.011,80 D   |
| C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA           |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.373 | 826,00 D     |
| EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV         |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.373 | 1.780,00 D   |
| MEDCORP HOSPITALAR LTDA.               |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.374 | 1.130,00 D   |
| HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS         |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.374 | 2.200,00 D   |
| NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI         |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.375 | 690,98 D     |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.375 | 8.598,57 D   |
| 23/12 11:04 ISG                        |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.376 | 1.034,82 D   |
| PCR COMERCIAL                          |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 122.376 | 3.098,04 D   |
| VIVO SP                                |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.377 | 496,00 D     |
| VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC         |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.377 | 64.043,90 D  |
| SABESP                                 |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.378 | 130.712,90 D |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE          |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.378 | 518,00 D     |
| 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.379 | 23.321,90 D  |
| MULT MED EQUIP HOSP LTDA               |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.379 | 11.000,00 D  |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.380 | 4.150,00 D   |
| SMART FAST SERVICOS DE INFORMA         |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.380 | 82.466,86 D  |
| 033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.381 | 975,38 D     |
| TELEFONICA BRASIL SA                   |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.381 | 3.220,00 D   |
| 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.382 | 1.133,92 D   |
| TELEFONICA BRASIL SA                   |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.382 | 1.980,89 D   |
| 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.383 | 960,85 D     |
| TELEFONICA BRASIL SA                   |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.383 | 3.131,64 D   |
| 237 0494 071630388000152 PROMEHO PRODU |      |       |                               |         |              |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.384 | 1.060,00 D   |
| GFE DO BRASIL LIMITADA                 |      |       |                               |         |              |

|            |      |       |                                                                         |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2374 056130485000192 SERRAMAR HOTE | 122,384 | 927,18 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS              | 122,385 | 1.130,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 057608682000137 SM MEDICAL PR | 122,385 | 31.422,50 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS              | 122,386 | 1.580,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB | 122,386 | 1.152,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS              | 122,387 | 648,11 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS | 122,387 | 26.214,50 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS              | 122,388 | 1.400,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3069 010444624000151 SISNAC PRODUT | 122,388 | 12.950,00 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 122,389 | 2.450,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1191 007326871000220 MICROMEDICAL  | 122,389 | 7.698,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 122,390 | 1.610,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>323 0001 009587522000106 SERPRO-SUL EQ | 122,390 | 8.276,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 122,391 | 2.255,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC | 122,391 | 650,39 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 122,392 | 1.805,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2206 29855614852 JULIANA SOARES DE | 122,392 | 350,28 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GFE DO BRASIL LIMITADA                      | 122,393 | 2.155,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0093 37818297820 MARILIA SILVA MAR | 122,393 | 332,78 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA              | 122,394 | 2.054,40 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC | 122,394 | 175,77 D    |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA              | 122,395 | 10.270,00 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA  | 122,395 | 7.472,99 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MASTER COMERCIAL T S LTDA                   | 122,396 | 1.274,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4725 001114084000157 AGEKOM TELECO | 122,396 | 1.300,00 D  |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 122,397 | 2.800,00 D  |

|                                        |      |       |                               |                     |            |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT         |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.397             | 1.911,48 D |
| 748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.398             | 1.500,00 D |
| EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.398             | 2.883,91 D |
| 341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS  |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 122.399             | 1.600,00 D |
| ELLO DISTRIBUICAO LTDA                 |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.399             | 6.645,00 D |
| 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.050 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.052 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.054 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.056 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.058 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.060 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.062 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.064 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.066 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.068 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.070 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.072 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.074 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.076 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.078 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.080 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.082 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.084 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.086 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 23/12/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.571.100.201.088 | 13,40 D    |
| Cobrança referente 23/12/2025          |      |       |                               |                     |            |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.571.100.201.090 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2025          |                     |                |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.571.100.201.092 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2025          |                     |                |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.571.100.201.094 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2025          |                     |                |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.571.100.201.096 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2025          |                     |                |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.571.100.201.098 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2025          |                     |                |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 1.798.299,57 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.581.200.108.436 | 10,00 D        |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025 |                     |                |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 10,00 C        | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 2967 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.953.000.020.166 | 182,74 D       |        |
|            |      |       | 29/12 10:20 ANDRIELE C S RIBEIRO       |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.901             | 222.286,49 D   |        |
|            |      |       | 29/12 10:19 ISG                        |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.902             | 4.137,54 D     |        |
|            |      |       | 29/12 10:19 ISG                        |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.903             | 299,10 D       |        |
|            |      |       | 033 4171 47105800810 GESSICA RAMALHO D |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.904             | 252,19 D       |        |
|            |      |       | 260 0001 39805178889 LUDMILE CRISTINE  |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.905             | 192,40 D       |        |
|            |      |       | 033 0342 11977932835 MARIA NILZA DE SO |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.906             | 298,10 D       |        |
|            |      |       | 341 1566 21310613826 MICHELE DOS SANTO |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.631.100.375.871 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2025          |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.631.100.375.873 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2025          |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.631.100.375.875 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2025          |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.631.100.375.877 | 13,40 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2025          |                     |                |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 227.702,16 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.641.200.051.992 | 20,00 D        |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025 |                     |                |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 20,00 C        | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Empresa Ágil                  |                     |                |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |                | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:







G3330508261641431  
05/01/2026 08:42:04

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 2967-X                         |
| Conta              | 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025                  |

| RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86 |                      |               |          |             |           |                  |             |                  |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                         | Histórico            | Valor         | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 28/11/2025                                   | SALDO ANTERIOR       | 19.021.590,94 |          |             |           | 3.711.348,832060 |             |                  |
| 01/12/2025                                   | RESGATE              | 851.006,29    |          |             |           | 165.955,340888   | 5,127923485 | 3.545.393,491172 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 851.006,29    |          |             |           | 165.955,340888   |             |                  |
| 02/12/2025                                   | RESGATE              | 3.124.666,28  |          |             |           | 609.030,430149   | 5,130558549 | 2.936.363,061023 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 3.124.666,28  |          |             |           | 609.030,430149   |             |                  |
| 04/12/2025                                   | RESGATE              | 515.027,37    |          |             |           | 100.280,161007   | 5,135884953 | 2.836.082,900016 |
|                                              | Aplicação 10/09/2025 | 46.099,79     |          |             |           | 8.976,017793     |             |                  |
|                                              | Aplicação 14/10/2025 | 468.927,58    |          |             |           | 91.304,143214    |             |                  |
| 18/12/2025                                   | APLICAÇÃO            | 5.993.498,73  |          |             |           | 1.160.902,464790 | 5,162792665 | 3.996.985,364806 |
| 18/12/2025                                   | RESGATE              | 187,60        |          |             |           | 36,336923        | 5,162792665 | 3.996.949,027883 |
|                                              | Aplicação 14/10/2025 | 187,60        |          |             |           | 36,336923        |             |                  |
| 19/12/2025                                   | RESGATE              | 1.549.308,45  |          |             |           | 299.934,574991   | 5,165488007 | 3.697.014,452892 |
|                                              | Aplicação 14/10/2025 | 1.549.308,45  |          |             |           | 299.934,574991   |             |                  |
| 23/12/2025                                   | RESGATE              | 1.798.299,57  |          |             |           | 347.774,935729   | 5,170871691 | 3.349.239,517163 |
|                                              | Aplicação 14/10/2025 | 1.798.299,57  |          |             |           | 347.774,935729   |             |                  |
| 24/12/2025                                   | RESGATE              | 10,00         |          |             |           | 1,932896         | 5,173584770 | 3.349.237,584267 |
|                                              | Aplicação 14/10/2025 | 10,00         |          |             |           | 1,932896         |             |                  |
| 29/12/2025                                   | RESGATE              | 227.702,16    |          |             |           | 43.967,565175    | 5,178866719 | 3.305.270,019092 |
|                                              | Aplicação 14/10/2025 | 227.702,16    |          |             |           | 43.967,565175    |             |                  |
| 30/12/2025                                   | RESGATE              | 20,00         |          |             |           | 3,859884         | 5,181503355 | 3.305.266,159208 |
|                                              | Aplicação 14/10/2025 | 20,00         |          |             |           | 3,859884         |             |                  |
| 31/12/2025                                   | SALDO ATUAL          | 17.135.394,46 |          |             |           | 3.305.266,159208 |             | 3.305.266,159208 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.021.590,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.993.498,73  |
| RESGATES (-)         | 8.066.227,72  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186.532,51    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 186.532,51    |
| SALDO ATUAL =        | 17.135.394,46 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/11/2025    | 5,125250092 |
| 31/12/2025    | 5,184270685 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1515  |
| No ano           | 13,5135 |
| Últimos 12 meses | 13,5135 |

| RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 |                |            |          |             |           |                  |            |               |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data                                    | Histórico      | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 28/11/2025                              | SALDO ANTERIOR | 224.063,39 |          |             |           | 40.102,132548    |            |               |
| 31/12/2025                              | SALDO ATUAL    | 226.768,91 |          |             |           | 40.102,132548    |            | 40.102,132548 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 224.063,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.705,52   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.705,52   |

SALDO ATUAL = 226.768,91

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/11/2025    | 5,587318692 |
| 31/12/2025    | 5,654784196 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2074  |
| No ano           | 14,2722 |
| Últimos 12 meses | 14,2722 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088