

OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

**INCISO XV**

**QUADRO RESUMO**

| <b>TIPO</b>                                   | <b>Nº</b>                  | <b>Saldo em 31/12/2024</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Conta Corrente                                | Ag. 2038-9 – C/C. 109817-9 | R\$ 211,95                 |
| Conta Investimento – Aplicação Financeira CDB | Ag. 2038-9 – C/I. 109817-9 | R\$ 4.519.578,21           |
| Caixa na unidade                              |                            | R\$ 0,00                   |
| <b>SUB. TOTAL</b>                             |                            | <b>R\$ 4.519.790,16</b>    |
|                                               |                            |                            |
| Cheques em compensação                        |                            |                            |
| Outros                                        |                            |                            |
|                                               |                            |                            |
| <b>TOTAL</b>                                  |                            | <b>R\$ 4.519.790,16</b>    |



HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA  
OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro de 2024

| SALDO RAZAO                      |                          |              | SALDO EXTRATO BANCARIO                 |                          |              |           |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| CONTA CONTABIL                   | DESCRIÇÃO DA CONTA       | SALDO        | AGÊNCIA E CONTA                        | BANCO                    | SALDO        | DIFERENÇA |
| 1.1.1.2.393                      | Banco do Brasil 109817-9 | 211,95       | Ag. 2038-9 - C/C 109817-9              | Banco do Brasil          | 211,95       | -         |
| 1.1.1.3.001                      | Aplicação Financeira CDB | 4.519.578,21 | Ag.2038-9 - 109817-9 Banco do Brasil   | Aplicação Financeira CDB | 4.519.578,21 | -         |
|                                  |                          |              | Soma aplicações financeiras e poupança |                          | 4.519.578,21 |           |
| MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024 |                          | 4.519.790,16 | MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024       |                          | 4.519.790,16 | -         |
| 1.1.1.1.002                      | FUNDO FIXO DE CAIXA      | -            | 1.1.1.1.002                            | FUNDO FIXO DE CAIXA      | -            | -         |
| DISPONÍVEL EM 31/12/2024         |                          | 4.519.790,16 | DISPONÍVEL EM 31/12/2024               |                          | 4.519.790,16 | -         |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                      |  |              |
|----------------------|--|--------------|
| SALDO DE EXTRATOS DE |  | 4.519.790,16 |
|                      |  |              |
|                      |  |              |
|                      |  |              |
| Soma                 |  | -            |
| DEBITOS              |  |              |
|                      |  |              |
| SOMA DOS CREDITOS    |  | -            |
| (-) CREDITOS         |  |              |
|                      |  |              |
| SOMA DOS CREDITOS    |  | -            |
| SALDO DO RAZAO CONTA |  |              |
|                      |  | 4.519.790,16 |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340113596339901  
01/02/2024 14:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior              |                     |              | 4.359,45 C |
| 02/01/2024    |               | 7849       | 11837 830 Depósito Online             | 78.491.183.700.238  | 497,00 C     |            |
|               |               |            | 7849-02-SOP-EMBU                      |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 7849       | 11837 830 Depósito Online             | 78.491.183.700.241  | 1.295,00 C   |            |
|               |               |            | 7849-02-SOP-EMBU                      |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 0000       | 14175 983 TED Devolvida               | 400.020             | 418,00 C     |            |
|               |               |            | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL          |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 550.266.000.007.347 | 1.764,00 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 INDALABOR I LAB FARM LTD  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 550.368.000.013.347 | 3.053,22 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 BIOBASE IND E COM LTDA    |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 550.386.000.127.708 | 4.252,00 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:41 COSMODERMA IND COM LTDA   |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 550.386.000.207.055 | 51.320,50 D  |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 ALL SERVICE COM SUP LTDA  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 550.950.000.027.662 | 1.770,00 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 551.515.000.060.627 | 4.571,00 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 AMATUSA R C P M LTDA      |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 551.916.000.007.143 | 4.993,51 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:41 CM HOS 000000000000000000 |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.434.000.006.223 | 210.320,22 D |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 BAXTER 00061699567006204  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.453.000.011.866 | 3.738,00 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 D J PLASTICOS LTDA EPP    |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.875.000.055.654 | 520,00 D     |            |
|               |               |            | 02/01 15:41 COMERCIAL E EJN LTDA      |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.041.000.105.463 | 3.470,10 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 CASEX IND P P M HOSP LTD  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.320.000.070.999 | 910,35 D     |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 DIMEP COM E ASS TEC LTDA  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.333.000.005.339 | 14.880,40 D  |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 CALVO 00061699567006204   |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.336.000.650.301 | 5.165,06 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 CHIESI 00061699567006204  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.344.000.004.400 | 13.591,18 D  |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 CBS ME 00061699567006204  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.359.000.002.034 | 29.852,53 D  |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 DUPATRI HOSP COML LTDA    |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.362.000.009.111 | 16.507,00 D  |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 ANTIBI 00061699567006204  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.405.000.016.601 | 1.235,50 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 CICARELLI INSTRUMENTOS C  |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.455.000.006.256 | 680,00 D     |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 CEI CO 000000000000191812 |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.455.000.006.256 | 1.360,00 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 CEI CO 000000000000181877 |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 553.455.000.006.256 | 2.040,00 D   |            |
|               |               |            | 02/01 15:40 CEI CO 000000000000192861 |                     |              |            |
| 02/01/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada       | 554.417.000.007.694 | 4.000,00 D   |            |

|                                        |      |                                     |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 02/01 15:40 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD   |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.478.000.138.569 | 10.132,53 D  |
| 02/01 15:40 GO AHEAD LTDA              |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.500.000.033.205 | 5.730,00 D   |
| 02/01 15:40 A P TORTELLI COM REPR PR   |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.500.000.107.690 | 509,64 D     |
| 02/01 15:40 DENTAL MED ART ODONT LTD   |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.122.000.007.468 | 18.328,34 D  |
| 02/01 15:40 DIMASTER COM P HOSP        |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.853.000.001.486 | 5.027,40 D   |
| 02/01 15:40 ARANDU C D M O HO          |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.821.000.100.245 | 1.800,00 D   |
| 02/01 15:40 ALLPROT M DE S L ME        |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 17.460              | 532.286,49 D |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.201              | 170.956,74 D |
| 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.202              | 297,08 D     |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.203              | 225,06 D     |
| 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.204              | 795,73 D     |
| 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.205              | 416,65 D     |
| 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.206              | 1.065,24 D   |
| 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.207              | 335,01 D     |
| 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.208              | 1.889,10 D   |
| 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.209              | 9.660,39 D   |
| 341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.210              | 3.195,20 D   |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.211              | 1.510,00 D   |
| STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LT         |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.212              | 3.649,85 D   |
| TOTVS S A                              |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.213              | 371,52 D     |
| TOTVS SA                               |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.214              | 5.751,15 D   |
| 341 0008 029957854000142 CML E DISTRIB |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.215              | 87.074,16 D  |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.216              | 86.581,61 D  |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.217              | 1.463,43 D   |
| 341 3344 009415178000178 A. NOBRE INFO |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.218              | 1.936,44 D   |
| 104 4134 013061949000143 ACERTTA DISTR |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.219              | 418,00 D     |
| 341 0038 017707543000146 ADAR BRASIL C |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.220              | 18.600,00 D  |
| 237 0088 004944470000164 AR BRASIL COM |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.221              | 1.024,00 D   |
| 341 0572 029617146000243 ARAYA MEDICAL |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.222              | 119.644,53 D |
| 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.223              | 44.045,44 D  |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.224              | 6.405,00 D   |
| 341 6079 019349009000211 BD DISTRIBUID |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.225              | 11.577,30 D  |
| 104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD |      |                                     |                     |              |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.226              | 4.452,00 D   |

|                                        |      |                                     |        |              |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------------|--|
| 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.227 | 2.165,00 D   |  |
| 341 3392 031054312000101 31.054.312 BR |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.228 | 8.003,52 D   |  |
| 341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.229 | 14,00 D      |  |
| 237 0461 018805112000185 BMX3 COMERCIO |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 10.230 | 172.334,99 D |  |
| SABESP                                 |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.231 | 47.534,42 D  |  |
| 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.232 | 170.541,25 D |  |
| 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.233 | 1.220,00 D   |  |
| 237 1434 001686305000161 DANIALEX TEC  |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.234 | 3.582,00 D   |  |
| 237 0088 006135469000114 DATRIX INDUST |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.235 | 6.441,00 D   |  |
| 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.236 | 10.703,00 D  |  |
| 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.237 | 5.884,67 D   |  |
| 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.238 | 650,00 D     |  |
| 237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.239 | 483,56 D     |  |
| 237 6757 014571054000111 DENTAL ACCESS |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.240 | 35.560,69 D  |  |
| 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.241 | 7.087,06 D   |  |
| 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.242 | 128,88 D     |  |
| 237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.243 | 188.340,52 D |  |
| ELETROPAULO METROP ELETRIC SP          |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.244 | 616,00 D     |  |
| 341 0561 040996750000180 MAFAED MATERI |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.245 | 1.808,23 D   |  |
| 341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.246 | 4.349,00 D   |  |
| 341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.247 | 2.650,00 D   |  |
| 237 0421 003392771000160 CAT MOP COMER |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.248 | 3.379,96 D   |  |
| 033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.249 | 5.872,80 D   |  |
| 341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.250 | 900,00 D     |  |
| 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.251 | 2.514,62 D   |  |
| 341 0709 041985924000171 CLD EPI DISTR |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.252 | 3.386,10 D   |  |
| 033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.253 | 85,00 D      |  |
| 341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.254 | 3.960,00 D   |  |
| 104 2937 016455536000131 COLLUPLAST IN |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.255 | 4.300,00 D   |  |
| 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.256 | 2.070,00 D   |  |
| 077 0001 033670750000120 33.670.750 CA |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.257 | 1.869,72 D   |  |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |                                     |        |              |  |
| 02/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.258 | 694,31 D     |  |
| BIONEXO S A                            |      |                                     |        |              |  |

|            |            |      |                                        |                     |                |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 02/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.259              | 444,18 D       |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |             |
| 02/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.260              | 312,00 D       |             |
|            |            |      | 237 0497 008889978000168 CPS COMERCIO  |                     |                |             |
| 02/01/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 2.230.500,00 C | 33,37 C     |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.014             | 8.520,00 C     |             |
|            |            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 300.015             | 820,00 C       | 9.373,37 C  |
|            |            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                |             |
| 02/01/2024 | 03/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.110.054.247.362   | 3.093,72 C     |             |
| 02/01/2024 | 03/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.110.054.134.482   | 793,56 C       | 13.260,65 C |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.201.000.047.278 | 418,00 D       |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 ADAR B C S LTDA            |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.557.000.029.216 | 22.830,00 D    |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 MB M P E PLANEJADOS LTDA   |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.614.000.009.783 | 1.125,00 D     |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 CEPALAB LABORATORIOS LTD   |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.744.000.036.569 | 25.005,82 D    |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 HP BIOPROTESES LTDA        |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.857.000.004.370 | 10.590,00 D    |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 GFE DO BRASIL LTDA         |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.347.000.001.526 | 23.693,75 D    |             |
|            |            |      | 03/01 16:10 SAMTRO 00061699567006204   |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.571.000.040.177 | 5.169,80 D     |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 DURAXX TECNOLOGIA          |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.148.000.041.297 | 5.464,45 D     |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR   |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.001.233 | 39.840,00 D    |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 CROMO C D M O HOSP LTDA    |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 559.894.000.000.726 | 7.400,00 D     |             |
|            |            |      | 03/01 14:06 ARTE V D C SERVICOS LTDA   |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.301              | 3.793,94 D     |             |
|            |            |      | 260 0001 044046446000122 44.046.446 DA |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.302              | 5.192,80 D     |             |
|            |            |      | 341 7375 002322886000204 ALLIANCE SOLU |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.303              | 3.594,00 D     |             |
|            |            |      | 756 3125 011956016000199 BELLA DENTAL  |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.304              | 4.050,00 D     |             |
|            |            |      | 341 4828 028042738000130 CAMPOS PEREIR |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.305              | 1.261,00 D     |             |
|            |            |      | 237 0897 018836913000108 CIRURTECH COM |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.306              | 3.544,25 D     |             |
|            |            |      | 341 2980 011652299000185 DECATEC ALPHA |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.307              | 2.240,00 D     |             |
|            |            |      | 756 3339 010608946000199 DEODATO INDUS |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.308              | 838,50 D       |             |
|            |            |      | 341 7486 041648905000150 DESTAK COMERC |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.309              | 4.590,00 D     |             |
|            |            |      | 341 6326 018552169000110 DEI COMERCIO  |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.310              | 8.520,00 D     |             |
|            |            |      | 341 0263 023716184000196 DIAS E LAMBIA |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.311              | 820,00 D       |             |
|            |            |      | 041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER  |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.312              | 15.235,90 D    |             |
|            |            |      | 341 1381 023087065000111 KING LIFE MED |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.313              | 7.413,25 D     |             |
|            |            |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.314              | 4.584,42 D     |             |
|            |            |      | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.315              | 679,70 D       |             |
|            |            |      | 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA |                     |                |             |
| 03/01/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 195.000,00 C   | 366,07 C    |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 600.007             | 1.770,00 C     | 2.136,07 C  |
|            |            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                |             |

|            |            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 03/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.110.054.247.362   | 409,50 C 2.545,57 C |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.386.000.091.180 | 896,00 D            |
|            |            |      | 04/01 15:48 EUROMEDICAL R EIRELI -ME   |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.916.000.001.630 | 6.425,10 D          |
|            |            |      | 04/01 15:48 FARMA VISION I E E DE      |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.557.000.029.216 | 9.573,00 D          |
|            |            |      | 04/01 15:48 MB M P E PLANEJADOS LTDA   |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.897.000.008.231 | 735,46 D            |
|            |            |      | 04/01 15:48 INST M 00061699567006204   |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.436.000.016.990 | 936,82 D            |
|            |            |      | 04/01 15:48 EDNALDO SALGADO - ME       |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.453.000.011.866 | 700,00 D            |
|            |            |      | 04/01 15:48 D J PLASTICOS LTDA EPP     |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.222.000.006.219 | 25.453,60 D         |
|            |            |      | 04/01 15:48 FARMARIN IND E COM LTDA    |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.320.000.103.854 | 783,40 D            |
|            |            |      | 04/01 15:48 O JAGUARIBE IND COM LTDA   |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.322.000.000.644 | 587,40 D            |
|            |            |      | 04/01 15:48 ESPACIAL S E E INF LTDA    |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.351.000.036.233 | 24.665,36 D         |
|            |            |      | 04/01 15:48 ECOMASTER QUIMICA          |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.690.683 | 19.911,50 D         |
|            |            |      | 04/01 15:48 13A INFORMATICA E MATERI   |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 557.067.000.013.043 | 1.275,00 D          |
|            |            |      | 04/01 15:48 ENGECLIN EIRELI            |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 17.264              | 5.908,95 D          |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 17.265              | 10.826,92 D         |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.401              | 923,26 D            |
|            |            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.402              | 2.394,12 D          |
|            |            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.403              | 3.228,25 D          |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.404              | 5.435,10 D          |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.405              | 965,40 D            |
|            |            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.406              | 14.881,41 D         |
|            |            |      | 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.407              | 3.103,99 D          |
|            |            |      | 237 3263 012763402000127 QUADTRONIC CO |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.408              | 6.946,50 D          |
|            |            |      | 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.409              | 288,00 D            |
|            |            |      | 237 1479 009536328000100 1TB COMPUTERS |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.410              | 1.851,69 D          |
|            |            |      | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.411              | 3.113,50 D          |
|            |            |      | 756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.412              | 4.566,54 D          |
|            |            |      | 755 1306 000536772000142 ECOLAB QUIMIC |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.413              | 1.125,00 D          |
|            |            |      | 033 4720 013987164000104 ENGEFOOD ASSI |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.414              | 1.770,00 D          |
|            |            |      | 033 4621 030230725000137 EVOLUCAO COME |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.415              | 9.635,44 D          |
|            |            |      | 033 3613 034485122000137 EDITEC COMERC |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.416              | 78.939,45 D         |
|            |            |      | 341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.417              | 5.628,00 D          |
|            |            |      | 756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.418              | 2.450,00 D          |
|            |            |      | 341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA |                     |                     |
| 04/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.419              | 1.905,00 D          |
|            |            |      | 237 2883 003610041000198 FERMAZI COMER |                     |                     |

|            |            |                                        |                             |                   |                     |
|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 04/01/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.420                      | 862,56 D          |                     |
|            |            | 341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI |                             |                   |                     |
| 04/01/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.421                      | 1.481,52 D        |                     |
|            |            | 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER |                             |                   |                     |
| 04/01/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.422                      | 16.221,34 D       |                     |
|            |            | 033 3613 030961595000102 FOLLOW MED DI |                             |                   |                     |
| 04/01/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.423                      | 9.367,27 D        |                     |
|            |            | 104 4062 019107970000119 FARBO MEDICAL |                             |                   |                     |
| 04/01/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                          | 283.500,00 C      | 283,72 C            |
| 05/01/2024 | 0000       | 14175 983 TED Devolvida                | 300.070                     | 4.860,72 C        | 5.144,44 C          |
|            |            | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                             |                   |                     |
| 04/01/2024 | 05/01/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.110.054.247.362 | 714,42 C 5.858,86 C |
| 05/01/2024 | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.401.050.006.474         | 15.558.018,56 C   |                     |
|            |            | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.526.000.025.661         | 4.673,36 D        |                     |
|            |            | 05/01 16:15 BRUNO JOSE R PARREIRA      |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.553.000.017.628         | 2.112,00 D        |                     |
|            |            | 05/01 16:15 PATRICIA DE JESUS PEREIR   |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.393.000.024.678         | 5.466,71 D        |                     |
|            |            | 05/01 16:15 IGOR MALHEIROS ASSAD       |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.449.000.023.004         | 2.140,80 D        |                     |
|            |            | 05/01 16:15 MATEUS D BATALHA COSTA     |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.946.000.060.135         | 4.673,36 D        |                     |
|            |            | 05/01 16:15 RAFAEL SILVA DE ARAUJO     |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.165.000.027.597         | 1.703,90 D        |                     |
|            |            | 05/01 16:15 JOSE H O LISBOA JR         |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.178.000.038.201         | 2.140,80 D        |                     |
|            |            | 05/01 16:15 PAULO A L GONCALVES FH     |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.044.000.013.845         | 24.448,54 D       |                     |
|            |            | 05/01 16:16 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.319.000.019.238         | 1.976,88 D        |                     |
|            |            | 05/01 16:15 MARCELLE APARECIDA TURAN   |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 555.968.000.005.167         | 596,25 D          |                     |
|            |            | 05/01 16:15 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA   |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 37.107                      | 5.032.957,77 D    |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 37.108                      | 4.612,77 D        |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 37.109                      | 56,47 D           |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 3.910.054.374.777           | 9.290.000,00 D    |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.501                      | 206.510,47 D      |                     |
|            |            | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.502                      | 1.003,29 D        |                     |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.503                      | 1.261,10 D        |                     |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.504                      | 1.428,00 D        |                     |
|            |            | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.505                      | 680,00 D          |                     |
|            |            | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.506                      | 2.596,00 D        |                     |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.507                      | 10.368,82 D       |                     |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.508                      | 2.379,00 D        |                     |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.509                      | 4.826,90 D        |                     |
|            |            | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.510                      | 7.288,94 D        |                     |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.511                      | 21.503,00 D       |                     |
|            |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.512                      | 5.820,00 D        |                     |
|            |            | 341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR |                             |                   |                     |
| 05/01/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.513                      | 2.961,50 D        |                     |
|            |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                             |                   |                     |

|            |      |                                        |        |            |
|------------|------|----------------------------------------|--------|------------|
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.514 | 3.062,50 D |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.515 | 6.900,00 D |
|            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.516 | 719,37 D   |
|            |      | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.517 | 1.363,64 D |
|            |      | 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.518 | 1.517,93 D |
|            |      | 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.519 | 58,64 D    |
|            |      | 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.520 | 225,06 D   |
|            |      | 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.521 | 693,32 D   |
|            |      | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.522 | 910,33 D   |
|            |      | 341 7472 23098513888 DEBORA BARROS DA  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.523 | 1.375,39 D |
|            |      | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.524 | 31,83 D    |
|            |      | 237 1480 29329972896 ELISABETE MENDES  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.525 | 830,75 D   |
|            |      | 237 1480 29329972896 ELISABETE MENDES  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.526 | 787,27 D   |
|            |      | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.527 | 601,16 D   |
|            |      | 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.528 | 416,65 D   |
|            |      | 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.529 | 853,55 D   |
|            |      | 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.530 | 335,01 D   |
|            |      | 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.531 | 658,05 D   |
|            |      | 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.532 | 814,02 D   |
|            |      | 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.533 | 1.344,87 D |
|            |      | 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.534 | 305,75 D   |
|            |      | 260 0001 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.535 | 439,95 D   |
|            |      | 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.536 | 1.327,16 D |
|            |      | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.537 | 835,87 D   |
|            |      | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.538 | 1.056,97 D |
|            |      | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.539 | 703,63 D   |
|            |      | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.540 | 1.363,64 D |
|            |      | 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.541 | 692,37 D   |
|            |      | 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.542 | 533,79 D   |
|            |      | 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.543 | 425,98 D   |
|            |      | 260 0001 14144011755 ENZO SALVIATO MAM |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.544 | 2.517,65 D |
|            |      | 260 0001 11780256671 MARCELLA ADRYANNE |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.545 | 3.163,44 D |
|            |      | 237 6124 08612914922 GABRIEL LINHARES  |        |            |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.546 | 425,98 D   |

|                                        |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 033 1800 39986333830 BRUNO TROMBETA    |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.547              | 1.703,90 D   |            |
| 033 2986 04569870376 TIAGO LIMA ARNAUD |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.548              | 1.703,90 D   |            |
| 033 3293 35336500810 FELIPE CAVALCANTE |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.549              | 2.129,87 D   |            |
| 341 7660 54254477287 ROGER MILAN CHAVE |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.550              | 4.860,72 D   |            |
| 341 8721 33731365200 RUI BARROSO SANTO |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.551              | 760.887,68 D |            |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.552              | 1.049,49 D   |            |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.553              | 81.523,26 D  |            |
| 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.554              | 1.088,40 D   |            |
| 033 3735 087982385000118 PROCAL FERRAG |      |                                     |                     |              |            |
| 05/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.555              | 16.600,02 D  | 8.852,03 C |
| 237 2677 14422777858 MARCOS ANTONIO FO |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.320.000.070.999 | 179,00 D     |            |
| 08/01 13:38 DIMEP COM E ASS TEC LTDA   |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.344.000.041.113 | 1.640,00 D   |            |
| 08/01 13:39 WIRELESS COMM S LTDA       |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.360.000.003.682 | 90.505,40 D  |            |
| 08/01 13:38 FRESEN 00061699567006204   |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.404.000.009.085 | 2.660,00 D   |            |
| 08/01 13:38 GRIFOL 00061699567006204   |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.415.000.005.238 | 1.288,00 D   |            |
| 08/01 13:38 BHIO S 00061699567006204   |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.853.000.001.486 | 26.497,80 D  |            |
| 08/01 13:38 ARANDU C D M O HO          |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.801              | 9.830,00 D   |            |
| 237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.802              | 1.272,74 D   |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.803              | 6.900,00 D   |            |
| 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.804              | 6.437,50 D   |            |
| 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.805              | 19.232,51 D  |            |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE          |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.806              | 7.450,58 D   |            |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE          |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.807              | 1.201,86 D   |            |
| 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.808              | 247,00 D     |            |
| 341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.809              | 3.511,12 D   |            |
| 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.810              | 1.320,00 D   |            |
| 756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.811              | 2.700,00 D   |            |
| 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.812              | 803,60 D     |            |
| 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.813              | 4.000,00 D   |            |
| LOGGICA CARGAS                         |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.814              | 16.417,32 D  |            |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.815              | 134,33 D     |            |
| TOTVS S A                              |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.816              | 546,09 D     |            |
| TOTVS S A                              |      |                                     |                     |              |            |
| 08/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.817              | 189,21 D     |            |
| TOTVS S A                              |      |                                     |                     |              |            |

|                              |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------------------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 08/01/2024                   |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 10.818              | 3.873,42 D   |             |
|                              |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 08/01/2024                   |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 10.819              | 5.462,40 D   |             |
|                              |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 08/01/2024                   |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 10.820              | 1.634,08 D   |             |
|                              |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 08/01/2024                   |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.821              | 60.612,22 D  |             |
|                              |            |      | 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M |                     |              |             |
| 08/01/2024                   |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 268.000,00 C | 305,85 C    |
| 09/01/2024                   |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 300.028             | 9.966,00 C   | 10.271,85 C |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL |            |      |                                        |                     |              |             |
| 08/01/2024                   | 09/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.110.054.247.362   | 900,48 C     | 11.172,33 C |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.095.000.015.353 | 6.319,56 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 REDIX 00061699567006204    |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.095.000.029.198 | 1.050,00 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 POLIPRO E COLCHOES LTDA    |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.097.000.106.650 | 17.570,52 D  |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 SANNA COM ALIMENTOS LTDA   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.132.000.161.027 | 4.347,89 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:47 INOVAMED HOSPITALAR LTDA   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.297.000.074.519 | 4.653,00 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 PROVEMED COMERCIAL LTDA    |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.300.000.104.925 | 3.359,00 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:47 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.322.000.108.195 | 2.848,50 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 MSV TUBOS E CONEXOES LTD   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.379.000.004.100 | 18.821,04 D  |             |
|                              |            |      | 09/01 15:47 INJEX 00061699567006204    |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.384.000.008.183 | 1.260,00 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 MASTER DIAG PR LAB HOS     |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.578.000.046.132 | 1.880,00 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTO   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.584.000.126.000 | 4.301,30 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 SISPACK MEDICAL LTDA       |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.636.000.105.414 | 35.778,64 D  |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 MEDICAL V S C I E PRODU    |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.637.000.094.649 | 858,15 D     |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 OPUS M E E LTDA - ME       |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.643.000.167.500 | 23.998,02 D  |             |
|                              |            |      | 09/01 15:47 HPF SURGICAL LTDA          |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.195.000.458.549 | 3.690,00 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.198.000.029.046 | 4.659,50 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 MWT COMERCIO DE ROUPAS E   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.205.000.028.248 | 78.072,38 D  |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 RW MEDICAL COMERCIO DE P   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.242.000.069.869 | 3.456,00 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:47 HOSPCOM EQUI HOSP LTDA     |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.511.000.100.165 | 6.686,44 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.632.000.065.527 | 297,50 D     |             |
|                              |            |      | 09/01 15:47 INJEMED M E LTDA           |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.709.000.029.992 | 4.732,50 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 MG MEDICAL COM E IMPORTA   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.830.000.012.770 | 5.100,00 D   |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 MASTERS I C COLCHOES LTD   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.011.000.012.745 | 18.540,00 D  |             |
|                              |            |      | 09/01 15:47 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LT   |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.663.000.022.810 | 596,00 D     |             |
|                              |            |      | 09/01 15:49 PAULO C AGOSTINI ORTO      |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.755.000.003.396 | 896,29 D     |             |
|                              |            |      | 09/01 15:47 INDREL IND REFRIGER        |                     |              |             |
| 09/01/2024                   |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.755.000.038.732 | 956,84 D     |             |

|                                        |      |                                     |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 09/01 15:49 URSA COMERCIAL LTDA        |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.007.000.101.260 | 6.185,68 D  |
| 09/01 15:49 PROMEFARMA MEDICAMENTOS    |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.027.000.122.000 | 14.253,02 D |
| 09/01 15:47 MACOM INS CIRURG IND LT    |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.063.000.026.841 | 685,00 D    |
| 09/01 15:47 LINEMED COM MAN EQUI HOS   |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.112.000.015.483 | 19.824,00 D |
| 09/01 15:49 VBF SOUZA COM MOVEIS       |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.320.000.070.001 | 20.035,50 D |
| 09/01 15:49 ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURG   |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.347.009.995.426 | 80.000,00 D |
| 09/01 15:49 TECNOGERA - L T E S.A.     |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.348.000.005.790 | 892,00 D    |
| 09/01 15:47 IMAGEM 00061699567006204   |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.359.000.011.878 | 7.250,64 D  |
| 09/01 15:49 POLAR FIX IND COM          |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.371.000.004.834 | 21.597,04 D |
| 09/01 15:49 IND FARMACEUTICA RIOQUIM   |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.398.000.818.608 | 11.571,04 D |
| 09/01 15:47 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT   |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.404.000.009.085 | 6.720,00 D  |
| 09/01 15:47 GRIFOL 00061699567006204   |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.455.000.117.215 | 403,92 D    |
| 09/01 15:49 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.634.000.012.204 | 1.071,00 D  |
| 09/01 15:49 MARFIZA DE SOUSA           |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.115.000.003.771 | 1.551,96 D  |
| 09/01 15:49 NORTEL 00061699567006204   |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.575.000.100.397 | 545,30 D    |
| 09/01 15:49 O J B NICESIO              |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.589.000.100.750 | 4.277,50 D  |
| 09/01 15:47 M FORMIGONI COML LTDA.     |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.972.000.030.082 | 737,00 D    |
| 09/01 15:47 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL   |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.997.000.011.094 | 164,00 D    |
| 09/01 15:49 R BARBOSA MARQUES - ME     |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 559.894.000.000.841 | 1.481,40 D  |
| 09/01 15:49 RENNOVO COMERCIO E SERV    |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 10.479              | 49.995,28 D |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.900              | 2.170,00 D  |
| 341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.901              | 8.386,70 D  |
| 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.902              | 718,98 D    |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.902              | 8.399,40 D  |
| 104 1603 037679827000183 VENTIDUE CONS |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.903              | 94,24 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.903              | 16.417,00 D |
| 104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.904              | 99,98 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.904              | 2.160,00 D  |
| 341 1446 039451651000133 ZACKINOX ARTE |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.905              | 1.314,55 D  |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.905              | 22.862,00 D |
| 033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.906              | 14,36 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.906              | 7.665,00 D  |
| 341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D |      |                                     |                     |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.907              | 236,23 D    |

|                                        |      |                                     |        |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------------|
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.908 | 1.982,29 D   |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.909 | 73,44 D      |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.910 | 2.221,80 D   |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 10.911 | 211.632,90 D |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.912 | 14.976,08 D  |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.913 | 2.299,87 D   |
| TOTVS S A                              |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.914 | 1.242,98 D   |
| TOTVS SA                               |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.915 | 6.678,00 D   |
| UFAP/ COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.916 | 51.879,95 D  |
| 341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.917 | 7.500,00 D   |
| 748 0101 011496097000191 GLADIUS IMPOR |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.918 | 1.092,00 D   |
| 341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.919 | 19.860,00 D  |
| 341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.920 | 3.954,00 D   |
| 033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.921 | 2.660,00 D   |
| 237 0122 003215031000158 GUINEZ INTERN |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.922 | 38.867,59 D  |
| 341 3094 010824547000165 GC MEDICAL IM |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.923 | 3.410,00 D   |
| 033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.924 | 5.993,69 D   |
| 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.925 | 2.614,95 D   |
| 341 7243 005485653000121 HIDRAULICA LU |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.926 | 3.645,00 D   |
| 756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.927 | 1.965,60 D   |
| 341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.928 | 7.825,00 D   |
| 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.929 | 975,00 D     |
| 077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.930 | 600,00 D     |
| 237 0197 034074937000123 JULIANA VALLE |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.931 | 1.054,91 D   |
| 104 1230 011201854000152 J. A. COMERCI |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.932 | 1.897,85 D   |
| 237 0499 001778756000129 KUCHAR COMERC |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.933 | 240,00 D     |
| 655 1111 049609643000126 LORMICH COMER |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.934 | 2.248,75 D   |
| 336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.935 | 510,00 D     |
| 341 0658 027644873000193 LUCIANO DAMAS |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.936 | 11.694,70 D  |
| 077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.937 | 2.550,50 D   |
| 033 1074 022417959000160 MA COMERCIO D |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.938 | 10.850,00 D  |
| 341 7648 031564970000143 MACAM BRASIL  |      |                                     |        |              |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.939 | 885,00 D     |
| 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI  |      |                                     |        |              |

|            |      |                                        |        |             |
|------------|------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.940 | 1.559,99 D  |
|            |      | 341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.941 | 730,03 D    |
|            |      | 274 0001 030162373000120 MAYCARE DISTR |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.942 | 4.378,00 D  |
|            |      | 104 4787 033190250000190 MEDICINALLI P |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.943 | 8.076,00 D  |
|            |      | 237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.944 | 105,27 D    |
|            |      | 033 0167 013532029000166 MIRA SUPRIMEN |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.945 | 7.453,46 D  |
|            |      | 341 0004 060048717000135 MULTI NOX EQU |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.946 | 1.596,00 D  |
|            |      | 237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL  |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.947 | 8.485,00 D  |
|            |      | 033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.948 | 20.720,00 D |
|            |      | 341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.949 | 3.525,00 D  |
|            |      | 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.950 | 4.940,97 D  |
|            |      | 341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.951 | 1.142,69 D  |
|            |      | 341 0333 003199474000100 NETTER ASSIST |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.952 | 2.202,00 D  |
|            |      | 033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.953 | 1.069,74 D  |
|            |      | 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.954 | 14.207,00 D |
|            |      | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.955 | 1.152,00 D  |
|            |      | 237 1787 021692644000168 NOVA IDEAL EX |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.956 | 1.680,00 D  |
|            |      | 237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO  |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.957 | 1.760,23 D  |
|            |      | 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.958 | 9.620,00 D  |
|            |      | 104 3590 027899720000197 ONE TOUCH COM |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.959 | 929,60 D    |
|            |      | 341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.960 | 437,00 D    |
|            |      | 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.961 | 1.080,00 D  |
|            |      | 341 2946 012342435000101 PHBR MEDICAL  |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.962 | 5.059,00 D  |
|            |      | 341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.963 | 5.130,00 D  |
|            |      | 104 0355 018466544000109 PROTECTOR PRO |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.964 | 858,00 D    |
|            |      | 341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.965 | 1.062,00 D  |
|            |      | 341 1690 018033864000175 PROTETINTAS D |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.966 | 5.882,00 D  |
|            |      | 341 0079 001482732000128 PROTEX CHAMA  |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.967 | 1.761,39 D  |
|            |      | 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.968 | 30.243,46 D |
|            |      | 341 1529 005389365000173 R. GONCALVES  |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.969 | 1.289,01 D  |
|            |      | 341 2921 001212789000298 RED MEDIQ EQU |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.970 | 4.669,05 D  |
|            |      | 341 0300 052133485000195 RDI BENDER IN |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.971 | 5.631,00 D  |
|            |      | 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI |        |             |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.972 | 1.798,87 D  |

|                                        |      |                                     |                     |                |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 077 0001 021150203000134 RICARDO JOSE  |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.973              | 5.808,00 D     |             |
| 341 9892 013644713000130 ROMED INDUSTR |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.974              | 982,00 D       |             |
| 341 6609 009398500000106 RS MEDICAL PR |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.975              | 6.700,00 D     |             |
| 033 4199 028170483000191 SAMFIX PRODUT |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.976              | 4.464,12 D     |             |
| 341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.977              | 1.212,05 D     |             |
| 237 3384 044463156000184 SERVIMED COME |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.978              | 6.840,00 D     |             |
| 341 9269 021878050000146 SIBERIANO COM |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.979              | 1.712,70 D     |             |
| 341 3218 010872908000149 SING WAY INDU |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.980              | 2.500,00 D     |             |
| 341 0619 026454218000100 SMART SURGICA |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.981              | 18.118,90 D    |             |
| 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.982              | 280,00 D       |             |
| 341 6403 039842712000193 SORATH COMERC |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.983              | 5.797,50 D     |             |
| 033 3961 020974973000139 STACHERA BIO- |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.984              | 1.116,00 D     |             |
| 341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.985              | 58.140,00 D    |             |
| 237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.986              | 13.298,85 D    |             |
| 033 3037 096594106000130 SONIA REGINA  |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.987              | 1.512,00 D     |             |
| 033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.988              | 9.966,00 D     |             |
| 341 0866 096269311000120 TECSANCAR ELE |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.989              | 2.196,00 D     |             |
| 033 3037 028634011000142 THIAGO FREDER |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.990              | 4.728,17 D     |             |
| 237 3201 000200671000104 TMED TECNOLOG |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.991              | 1.427,80 D     |             |
| 237 1311 053902714000151 TUBONASA ACOS |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.992              | 128.816,00 D   |             |
| 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.993              | 476,00 D       |             |
| 756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.994              | 1.347,80 D     |             |
| 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.995              | 1.010,00 D     |             |
| 341 0036 060790037000192 VETOR EDITORA |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.996              | 20.127,90 D    |             |
| 237 3181 029820343000184 VGF MEDICAL E |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.997              | 3.668,48 D     |             |
| 033 3426 001025974000435 VINCULA INDU  |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.998              | 450,00 D       |             |
| 237 0656 014209062000112 VIRBERA DISTR |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.999              | 6.000,00 D     |             |
| 341 1608 004020662000184 VISIONFLEX SO |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 155.700.000.590.100 | 1.440,00 D     |             |
| 08/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPU        |      |                                     |                     |                |             |
| 09/01/2024                             | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.460.000,00 C | 411,66 C    |
| 10/01/2024                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.640.626          | 700,00 C       |             |
| 033 3409 6066942000159 FONOCCLASS TRIA |      |                                     |                     |                |             |
| 10/01/2024                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 34.259.745          | 66.467,30 C    |             |
| 341 8577 1808151000133 HORA PARK SIST  |      |                                     |                     |                |             |
| 10/01/2024                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 317.810.004         | 9.519,69 C     | 77.098,65 C |
| 341 0713 61014577000147 PEG MAIS IND E |      |                                     |                     |                |             |

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.110.054.247.362   | 5.518,80 C   | 82.617,45 C |
| 10/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.031.376 | 525,00 D     |             |
|            |            |      | 10/01 15:12 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.031.376 | 600,00 D     |             |
|            |            |      | 10/01 15:12 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.031.376 | 2.100,00 D   |             |
|            |            |      | 10/01 15:12 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.400.000.001.071 | 368,19 D     |             |
|            |            |      | 10/01 15:12 PHILIP 00061699567006204   |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.752.000.027.455 | 165,75 D     |             |
|            |            |      | 10/01 15:12 MARCOS P LIMA SOUZA        |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.001              | 18.026,13 D  |             |
|            |            |      | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.002              | 635,50 D     |             |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.003              | 887,13 D     |             |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.004              | 12.892,01 D  |             |
|            |            |      | 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.005              | 12.666,00 D  |             |
|            |            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.006              | 2.428,94 D   |             |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.007              | 436,16 D     |             |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.008              | 5.045,40 D   |             |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.009              | 470,00 D     |             |
|            |            |      | 341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.011              | 113.504,69 D |             |
|            |            |      | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.012              | 23.724,66 D  |             |
|            |            |      | ODONTOPREV S A                         |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.013              | 5.018,20 D   |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.014              | 25.154,01 D  |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.015              | 840,84 D     |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.016              | 102,74 D     |             |
|            |            |      | 104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.017              | 7.835,00 D   |             |
|            |            |      | 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.018              | 27,72 D      |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.019              | 1.400,00 D   |             |
|            |            |      | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.020              | 27.297,81 D  |             |
|            |            |      | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.021              | 184.320,10 D |             |
|            |            |      | AMIL ASSISTENCIA ME                    |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.022              | 820,00 D     |             |
|            |            |      | 041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER  |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.023              | 7.528,61 D   |             |
|            |            |      | 341 0138 005824013000107 GETROTECH COM |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.024              | 126,48 D     |             |
|            |            |      | 033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.025              | 969,56 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.026              | 4.860,72 D   |             |
|            |            |      | 341 8271 33731365200 RUI BARROSO SANTO |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.027              | 380,00 D     |             |
|            |            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E         |                     |              |             |
| 10/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.028              | 222.261,00 D |             |

|                                         |            |                                     |                             |                   |            |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.029                      | 94.725,66 D       |            |
| 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.030                      | 1.245,58 D        |            |
| 033 3919 023620558000175 BRASOLIN SERV  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.031                      | 10.501,50 D       |            |
| 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.032                      | 4.333,06 D        |            |
| 237 1322 029618491000110 EPO SERVICOS   |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.033                      | 55.136,37 D       |            |
| 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.034                      | 17.521,32 D       |            |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.035                      | 703,87 D          |            |
| 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.036                      | 121.388,56 D      |            |
| 033 3293 030638714000190 JAVIER HERNAN  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.037                      | 9.503,63 D        |            |
| 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.038                      | 57.063,79 D       |            |
| 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -   |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.039                      | 5.143,38 D        |            |
| 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.040                      | 74.911,26 D       |            |
| 237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.041                      | 158.491,92 D      |            |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.042                      | 5.354,66 D        |            |
| 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.043                      | 4.982,30 D        |            |
| 033 3919 023620558000175 BRASOLIN SERV  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.044                      | 42.006,02 D       |            |
| 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.045                      | 2.696,01 D        |            |
| 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.046                      | 21.600,00 D       |            |
| 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.047                      | 219.856,11 D      |            |
| 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.048                      | 70.085,29 D       |            |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.049                      | 2.815,50 D        |            |
| 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.050                      | 3.900,00 D        |            |
| 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.051                      | 177.137,19 D      |            |
| 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.052                      | 183.684,36 D      |            |
| 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -   |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.053                      | 20.573,53 D       |            |
| 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.054                      | 4.223,25 D        |            |
| 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.055                      | 554.172,45 D      |            |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.056                      | 21.418,65 D       |            |
| 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.057                      | 1.497.634,23 D    |            |
| 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 585.300.000.007.305         | 4.888,80 D        |            |
| 08/01 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA           |            |                                     |                             |                   |            |
| 10/01/2024                              | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                          | 4.048.500,00 C    |            |
| 10/01/2024                              | 11/01/2024 | 0000                                | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.313.507   | 840,00 C   |
| 10/01/2024                              | 11/01/2024 | 0000                                | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.110.054.247.362 | 9.038,40 C |

11.953,84

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 10/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777   | 2.074,59 C   | C          |
| 11/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.436.000.016.990 | 559,32 D     |            |
|            |            |      | 11/01 12:17 EDNALDO SALGADO - ME       |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.206.000.022.580 | 3.193,20 D   |            |
|            |            |      | 11/01 12:17 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.320.000.011.204 | 118.261,42 D |            |
|            |            |      | 11/01 12:17 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO   |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.336.000.650.301 | 15.358,42 D  |            |
|            |            |      | 11/01 12:17 CHIESI 00061699567006204   |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.001.486 | 4.762,80 D   |            |
|            |            |      | 11/01 12:17 ARANDU C D M O HO          |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 10.536              | 9.927,56 D   |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 10.537              | 2.768,21 D   |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 10.538              | 2.875,01 D   |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.101              | 6.317,20 D   |            |
|            |            |      | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.102              | 6.095,00 D   |            |
|            |            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.103              | 27.756,74 D  |            |
|            |            |      | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.104              | 19.589,26 D  |            |
|            |            |      | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.105              | 1.406,30 D   |            |
|            |            |      | BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS M         |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.106              | 1.455,30 D   |            |
|            |            |      | BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS M         |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.107              | 5.697,83 D   |            |
|            |            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.108              | 19.232,47 D  |            |
|            |            |      | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE          |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.109              | 7.450,58 D   |            |
|            |            |      | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE          |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.110              | 1.654,90 D   |            |
|            |            |      | 033 3613 030961595000102 FOLLOW MED DI |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.111              | 4.503,50 D   |            |
|            |            |      | 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.112              | 3.765,65 D   |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT         |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.113              | 5.910,99 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.114              | 1.427,94 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.115              | 1.030,00 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.116              | 246,80 D     |            |
|            |            |      | 341 3392 031054312000101 31.054.312 BR |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.117              | 7.738,74 D   |            |
|            |            |      | 104 4134 013061949000143 ACERTTA DISTR |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.118              | 12.599,00 D  |            |
|            |            |      | 237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.119              | 390.503,57 D |            |
|            |            |      | 237 7732 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.120              | 30.607,74 D  |            |
|            |            |      | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.121              | 175,00 D     |            |
|            |            |      | SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC         |                     |              |            |
| 11/01/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 701.000,00 C |            |
| 11/01/2024 | 12/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777   | 1.177,68 C   | 1.261,07 C |
| 12/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.393.000.024.678 | 183,64 D     |            |
|            |            |      | 12/01 14:15 IGOR MALHEIROS ASSAD       |                     |              |            |
| 12/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.201              | 257,40 D     |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 12/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.202              | 1.427,89 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 12/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.203              | 4.000,00 D   |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| CR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.204              | 6.398,20 D     |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.206              | 8.275,43 D     |            |
| 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.207              | 20.794,97 D    |            |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.208              | 2.246,85 D     |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.209              | 3.729,15 D     |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.211              | 13.470,00 D    |            |
| 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.212              | 25.088,13 D    |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.213              | 5.386,00 D     |            |
| 237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.214              | 4.277,44 D     |            |
| 104 4134 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.215              | 401.223,40 D   |            |
| 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.216              | 473.919,16 D   |            |
| 033 3293 030638714000190 JAVIER HERNAN |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.217              | 335.387,06 D   |            |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.218              | 298.473,04 D   |            |
| 237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 285.700.000.004.370 | 6.014,50 D     |            |
| 11/01 GFE DO BRASIL LTDA               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 699.700.000.011.094 | 150,00 D       |            |
| 11/01 R BARBOSA MARQUES - ME           |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/01/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.609.500,00 C |            |
| 12/01/2024                             | 15/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 3.379,95 C     | 3.438,76 C |
| 15/01/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.379.000.004.100 | 112,63 D       |            |
| 15/01 14:29 INJEX 00061699567006204    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.770.000.105.984 | 3.282,78 D     |            |
| 15/01 14:29 EMPREITEC CONS ELET LTDA   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.853.000.690.683 | 23.067,00 D    |            |
| 15/01 14:29 13A INFORMATICA E MATERI   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 16.558              | 5.685,22 D     |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.501              | 176.299,43 D   |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.502              | 9.750,89 D     |            |
| 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.503              | 9.750,00 D     |            |
| 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 11.504              | 8.648,74 D     |            |
| FGTS ARREC GRRF                        |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.505              | 1.780,00 D     |            |
| 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.506              | 1.876,95 D     |            |
| 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.507              | 5.491,23 D     |            |
| BIONEXO S A                            |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.508              | 1.500,00 D     |            |
| 237 2855 013438673000170 GREEN KITCHEN |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.509              | 10.257,67 D    |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.510              | 2.596,47 D     |            |
| 341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.511              | 8.713,58 D     |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.512              | 4.569,60 D     |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/01/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.513              | 1.412,40 D     |            |

|            |            |                                        |                                     |                     |                     |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |            | TOTVS SA                               |                                     |                     |                     |
| 15/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.514              | 717,36 D            |
|            |            | TOTVS SA                               |                                     |                     |                     |
| 15/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.515              | 3.575,00 D          |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                                     |                     |                     |
| 15/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.516              | 5.674,02 D          |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                                     |                     |                     |
| 15/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.517              | 738,37 D            |
|            |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                                     |                     |                     |
| 15/01/2024 |            | 0000                                   | 13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago | 500.034.302         | 15,00 D             |
| 15/01/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 282.500,00 C        |
| 15/01/2024 | 16/01/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 711,90 C 1.136,32 C |
| 16/01/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 8.575               | 25.780,78 D         |
| 16/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.601              | 1.726,74 D          |
|            |            | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                                     |                     |                     |
| 16/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.602              | 2.250,00 D          |
|            |            | 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |                                     |                     |                     |
| 16/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.603              | 1.455,20 D          |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                                     |                     |                     |
| 16/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 11.604              | 24.607,24 D         |
|            |            | FGTS ARREC GRRF                        |                                     |                     |                     |
| 16/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.605              | 8.477,00 D          |
|            |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                                     |                     |                     |
| 16/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.606              | 20,33 D             |
|            |            | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                                     |                     |                     |
| 16/01/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 63.500,00 C         |
| 16/01/2024 | 17/01/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 186,69 C 505,72 C   |
| 17/01/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.495.000.004.577 | 793,60 D            |
|            |            | 17/01 15:22 FARMACIA BS LTDA           |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.701              | 206.803,37 D        |
|            |            | ELETROPAULO METROP ELETRIC SP          |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.702              | 13.246,23 D         |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.703              | 3.540,46 D          |
|            |            | ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L         |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.704              | 1.155,81 D          |
|            |            | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.705              | 2.382,80 D          |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.706              | 3.769,90 D          |
|            |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT         |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.707              | 224,95 D            |
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.708              | 1.269,60 D          |
|            |            | ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS           |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.709              | 18.145,10 D         |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.710              | 6.698,63 D          |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.711              | 528,15 D            |
|            |            | 341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.712              | 7.320,00 D          |
|            |            | 341 1103 031673254001680 LABORATORIOS  |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.713              | 2.683,38 D          |
|            |            | 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER |                                     |                     |                     |
| 17/01/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 268.500,00 C        |
| 17/01/2024 | 18/01/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 902,16 C 1.345,90 C |
| 18/01/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.131.000.033.302 | 8.520,00 D          |
|            |            | 18/01 14:37 DIAS & LAMBIASI COMERCIO   |                                     |                     |                     |
| 18/01/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 11.245              | 5.007,53 D          |
| 18/01/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 11.246              | 3.939,50 D          |
| 18/01/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 11.247              | 8.445,61 D          |
| 18/01/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 11.801              | 19,44 D             |
|            |            | FGTS ARREC GRRF                        |                                     |                     |                     |

|            |            |      |                                        |                   |                |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| 18/01/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 25.000,00 C    | 413,82 C   |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.936.245        | 770,00 C       | 1.183,82 C |
|            |            |      | 033 3409 6066942000159 FONOCCLASS TRIA |                   |                |            |
| 18/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777 | 94,50 C        | 1.278,32 C |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 361 Pcto conta água              | 11.901            | 178.763,68 D   |            |
|            |            |      | SABESP                                 |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.902            | 894,00 D       |            |
|            |            |      | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.903            | 999,79 D       |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.904            | 259,20 D       |            |
|            |            |      | EDITEC COMERCIO INSTALACAO E           |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.905            | 1.338,66 D     |            |
|            |            |      | PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA      |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.906            | 896,80 D       |            |
|            |            |      | EDITEC COMERCIO INSTALACAO E           |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.907            | 579,55 D       |            |
|            |            |      | EDITEC COMERCIO INSTALACAO E           |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.908            | 4.094,63 D     |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.909            | 4.890,30 D     |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.910            | 64,00 D        |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.911            | 25.169,00 D    |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.912            | 291,90 D       |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.913            | 427,30 D       |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.914            | 3.000,00 D     |            |
|            |            |      | 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.915            | 64,00 D        |            |
|            |            |      | 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.916            | 6.856,51 D     |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.917            | 469.121,56 D   |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.918            | 16.704,95 D    |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.919            | 280.048,82 D   |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.920            | 76.090,17 D    |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.921            | 1.150,62 D     |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.922            | 1.189.621,11 D |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/01/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 2.260.500,00 C |            |
| 19/01/2024 | 22/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777 | 9.494,10 C     | 9.945,87 C |
| 22/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.201            | 1.560,31 D     |            |
|            |            |      | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                   |                |            |
| 22/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.202            | 800,00 D       |            |
|            |            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |                   |                |            |
| 22/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.203            | 1.053,96 D     |            |
|            |            |      | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                   |                |            |
| 22/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.204            | 581,99 D       |            |
|            |            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                   |                |            |
| 22/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.205            | 2.871,75 D     |            |
|            |            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                   |                |            |
| 22/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.206            | 728,00 D       |            |
|            |            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                   |                |            |
| 22/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.207            | 118,53 D       |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                   |                |            |
| 22/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.208            | 378,25 D       |            |

|                                        |            |          |                                     |                     |                      |
|----------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                        |            | TOTVS SA |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.209              | 1.146,39 D           |
| TOTVS S A                              |            |          |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.210              | 950,24 D             |
| MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A            |            |          |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.211              | 1.836,00 D           |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |          |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.212              | 185,76 D             |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |          |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             |            | 0000     | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.213              | 4.687,82 D           |
| 341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN |            |          |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             |            | 0000     | 13105 375 Impostos                  | 12.214              | 7.377,61 D           |
| FGTS ARREC GRRF                        |            |          |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.215              | 203,80 D             |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |          |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             |            | 0000     | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 15.000,00 C 465,46 C |
| 23/01/2024                             |            | 7849     | 11837 830 Depósito Online           | 78.491.183.700.036  | 6,03 C 471,49 C      |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |          |                                     |                     |                      |
| 22/01/2024                             | 23/01/2024 | 0000     | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 69,30 C 540,79 C     |
| 23/01/2024                             |            | 0000     | 13134 250 Folha de Pagamento        | 8.666               | 1.885,84 D           |
| 23/01/2024                             |            | 0000     | 13134 250 Folha de Pagamento        | 8.667               | 9.932,83 D           |
| 23/01/2024                             |            | 0000     | 13134 250 Folha de Pagamento        | 8.668               | 176,89 D             |
| 23/01/2024                             |            | 0000     | 13134 250 Folha de Pagamento        | 8.669               | 17.165,91 D          |
| 23/01/2024                             |            | 0000     | 13105 375 Impostos                  | 12.301              | 1.615,94 D           |
| FGTS ARREC GRRF                        |            |          |                                     |                     |                      |
| 23/01/2024                             |            | 0000     | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.302              | 4.800,00 D           |
| 033 4337 004408009000197 BONE SURGICAL |            |          |                                     |                     |                      |
| 23/01/2024                             |            | 0000     | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 35.500,00 C          |
| 23/01/2024                             | 24/01/2024 | 0000     | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 178,92 C 642,30 C    |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13134 250 Folha de Pagamento        | 8.789               | 15.755,48 D          |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401              | 5.000,00 D           |
| 237 3130 14843445886 ALEXANDRE JOSE ZA |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.402              | 45,24 D              |
| TOTVS S A                              |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.403              | 6.073,75 D           |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.404              | 1.125,89 D           |
| TOTVS SA                               |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.405              | 578,95 D             |
| TOTVS S A                              |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.406              | 180,86 D             |
| TOTVS S A                              |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.407              | 968,72 D             |
| ECAD                                   |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.408              | 2.478,60 D           |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.409              | 1.848,00 D           |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |          |                                     |                     |                      |
| 24/01/2024                             |            | 0000     | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 33.500,00 C          |
| 24/01/2024                             | 25/01/2024 | 0000     | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 182,91 C 269,72 C    |
| 26/01/2024                             |            | 2038     | 99015 470 Transferência enviada     | 550.368.000.001.162 | 2.946,11 D           |
| 26/01 14:51 MED CENTER COML LTDA       |            |          |                                     |                     |                      |
| 26/01/2024                             |            | 0000     | 13134 250 Folha de Pagamento        | 10.697              | 18.986,17 D          |
| 26/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.601              | 2.000,00 D           |
| BIONEXO S A                            |            |          |                                     |                     |                      |
| 26/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.602              | 330,30 D             |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |          |                                     |                     |                      |
| 26/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.603              | 380,30 D             |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |          |                                     |                     |                      |
| 26/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.604              | 7.854,94 D           |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |          |                                     |                     |                      |
| 26/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.605              | 2.115,08 D           |
| ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA      |            |          |                                     |                     |                      |
| 26/01/2024                             |            | 0000     | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.606              | 5.004,45 D           |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |          |                                     |                     |                      |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.607              | 6.371,23 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.608              | 29.563,74 D  |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.609              | 887,50 D     |            |
|            |            |      | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.610              | 256,80 D     |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.611              | 24,00 D      |            |
|            |            |      | 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13105 378 Pagamento conta gas          | 12.612              | 17.548,02 D  |            |
|            |            |      | COMGAS                                 |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.613              | 4.664,00 D   |            |
|            |            |      | 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.614              | 1.843,80 D   |            |
|            |            |      | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 13113 170 Tar Informação Cadastral     | 820.260.801.737.014 | 60,00 D      |            |
|            |            |      | Cobrança referente 26/01/2024          |                     |              |            |
| 26/01/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 101.000,00 C |            |
| 26/01/2024 | 29/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777   | 636,30 C     | 1.069,58 C |
| 29/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.347.009.995.426 | 40.000,00 D  |            |
|            |            |      | 29/01 14:39 TECNOGERA - L T E S.A.     |                     |              |            |
| 29/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 13.982              | 7.723,56 D   |            |
| 29/01/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.901              | 153.267,15 D |            |
|            |            |      | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                     |              |            |
| 29/01/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 200.000,00 C |            |
| 29/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777   | 1.344,00 C   | 1.422,87 C |
| 30/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 34.097,40 D  |            |
|            |            |      | 30/01 10:29 FRESEN 00061699567006204   |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.811.000.017.000 | 47,80 D      |            |
|            |            |      | 30/01 17:06 FATIMA APARECIDA BARALDI   |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 21.256              | 868,50 D     |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 21.257              | 3.193,31 D   |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 21.258              | 16.292,67 D  |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.001              | 2.730,20 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.002              | 12.332,53 D  |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.003              | 3.649,85 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.004              | 336,00 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.005              | 144,54 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.006              | 7,02 D       |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.007              | 312,60 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.008              | 2.604,11 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.009              | 674,10 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.010              | 123,51 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.011              | 31,14 D      |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.012              | 44,40 D      |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.013              | 118,80 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.014              | 838,68 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.015              | 1.348,83 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 30/01/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 13.016              | 305,04 D     |            |

|                                        |            |           |                           |                     |                   |                     |
|----------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTVS SA                               |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.017              | 335,15 D          |                     |
| TOTVS SA                               |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.018              | 1.045,34 D        |                     |
| TOTVS SA                               |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.019              | 1.510,00 D        |                     |
| STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.020              | 276,38 D          |                     |
| TOTVS S A                              |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.021              | 105,55 D          |                     |
| TOTVS SA                               |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.022              | 93,68 D           |                     |
| TOTVS SA                               |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.023              | 450,00 D          |                     |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.024              | 694,31 D          |                     |
| BIONEXO S A                            |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.025              | 187,92 D          |                     |
| TOTVS SA                               |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.026              | 2.195,00 D        |                     |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.027              | 29.456,08 D       |                     |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.028              | 2.535,30 D        |                     |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.029              | 1.656,00 D        |                     |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.030              | 1.869,72 D        |                     |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.031              | 5.596,08 D        |                     |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.033              | 1.509,65 D        |                     |
| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.034              | 1.473,04 D        |                     |
| 237 1311 053902714000151 TUBONASA ACOS |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.035              | 2.376,00 D        |                     |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.036              | 4.600,00 D        |                     |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 13105 470 | Transferência Agendada    | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D        |                     |
| 22/01 WIRELESS COMM S LTDA             |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI         | 98                  | 138.500,00 C      | 216,64 C            |
| 31/01/2024                             | 3347       | 99015 870 | Transferência recebida    | 553.347.000.006.289 | 1.568,00 C        | 1.784,64 C          |
| 31/01 12:24 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |            |           |                           |                     |                   |                     |
| 30/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000      | 14060 798                 | Resgate BB CDB DI   | 3.910.054.374.777 | 991,66 C 2.776,30 C |
| 31/01/2024                             |            | 0000      | 00000 999                 | S A L D O           |                   | 2.776,30 C          |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109445842711  
01/03/2024 09:50:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 2.776,30 C |
| 01/02/2024    |               | 7849       | 11837 830 Depósito Online              | 78.491.183.700.082  | 2.996,00 C   |            |
|               |               |            | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 17.504              | 543,73 D     |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 17.505              | 689.644,67 D |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.101              | 874,13 D     |            |
|               |               |            | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.102              | 725,67 D     |            |
|               |               |            | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.103              | 2.648,16 D   |            |
|               |               |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.104              | 5.462,40 D   |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.105              | 3.873,42 D   |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.107              | 3.908,30 D   |            |
|               |               |            | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.108              | 444,18 D     |            |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.109              | 2.736,00 D   |            |
|               |               |            | 341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 596.800.000.005.167 | 749,75 D     |            |
|               |               |            | 26/01 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA         |                     |              |            |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 706.000,00 C |            |
| 01/02/2024    | 02/02/2024    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777   | 5.648,00 C   | 5.809,89 C |
| 02/02/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.002.034 | 19.972,20 D  |            |
|               |               |            | 02/02 14:36 DUPATRI HOSP COML LTDA     |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.362.000.009.111 | 25.142,00 D  |            |
|               |               |            | 02/02 14:36 ANTIBI 00061699567006204   |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.370.000.006.158 | 3.659,56 D   |            |
|               |               |            | 02/02 14:36 MEDICA 00061699567006204   |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.201              | 378,30 D     |            |
|               |               |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.202              | 170,60 D     |            |
|               |               |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.203              | 2.070,96 D   |            |
|               |               |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.204              | 4.170,40 D   |            |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.205              | 1.945,46 D   |            |
|               |               |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.206              | 21.197,62 D  |            |
|               |               |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.207              | 9.660,39 D   |            |
|               |               |            | 341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.208              | 312,50 D     |            |
|               |               |            | 341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES  |                     |              |            |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 83.000,00 C  |            |
| 02/02/2024    | 05/02/2024    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777   | 697,20 C     | 827,10 C   |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.501              | 6.218,00 D   |            |

|                                        |            |                                      |                                     |                     |                 |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                        |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.502              | 6.071,26 D      |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.503              | 965,40 D        |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.504              | 5.544,00 D      |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.505              | 1.242,98 D      |
| TOTVS SA                               |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.506              | 2.846,36 D      |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.508              | 7.050,00 D      |
| 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.509              | 36,60 D         |
| OFICIAL REG CIVIL PESS NATUR T         |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 470 Transferência Agendada    | 332.000.000.070.999 | 910,35 D        |
| 26/01 DIMEP COM E ASS TEC LTDA         |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 05/02/2024                             |            | 0000                                 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 30.500,00 C     |
| 05/02/2024                             | 06/02/2024 | 0000                                 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 269,01 C        |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.402.050.069.955 | 15.558.018,56 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 2038                                 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.553.000.017.628 | 2.259,20 D      |
| 06/02 15:23 PATRICIA DE JESUS PEREIR   |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 2038                                 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.393.000.024.678 | 2.140,80 D      |
| 06/02 15:23 IGOR MALHEIROS ASSAD       |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 2038                                 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.449.000.023.004 | 2.140,80 D      |
| 06/02 15:23 MATEUS D BATALHA COSTA     |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 2038                                 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.165.000.027.597 | 851,95 D        |
| 06/02 15:23 JOSE H O LISBOA JR         |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 2038                                 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.968.000.005.167 | 600,78 D        |
| 06/02 15:23 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA   |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 31.057              | 4.621.090,33 D  |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 4.310.054.681.085   | 10.230.000,00 D |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.601              | 546,09 D        |
| TOTVS S A                              |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.602              | 20.400,00 D     |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.603              | 168,00 D        |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.604              | 2.619,44 D      |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.605              | 4.050,00 D      |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 375 Impostos                  | 20.606              | 532.721,13 D    |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 375 Impostos                  | 20.607              | 882,69 D        |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.608              | 16.576,89 D     |
| 237 2677 14422777858 MARCOS ANTONIO FO |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.609              | 851,95 D        |
| 033 2986 04569870376 TIAGO LIMA ARNAUD |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.610              | 1.517,93 D      |
| 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.611              | 699,63 D        |
| 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.612              | 1.440,24 D      |
| 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.613              | 1.440,24 D      |
| 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.614              | 818,53 D        |
| 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |            |                                      |                                     |                     |                 |
| 06/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.615              | 536,74 D        |
| 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |            |                                      |                                     |                     |                 |

|            |      |                                        |                     |                        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.616              | 724,39 D               |
|            |      | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.617              | 629,07 D               |
|            |      | 237 1480 29329972896 ELISABETE MENDES  |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.618              | 1.465,82 D             |
|            |      | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.619              | 997,51 D               |
|            |      | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.620              | 1.482,61 D             |
|            |      | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.621              | 607,85 D               |
|            |      | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.622              | 925,03 D               |
|            |      | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.623              | 309,09 D               |
|            |      | 260 0001 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.624              | 659,11 D               |
|            |      | 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.625              | 866,44 D               |
|            |      | 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.626              | 567,10 D               |
|            |      | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.627              | 917,72 D               |
|            |      | 341 7472 23098513888 DEBORA BARROS DA  |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.628              | 698,59 D               |
|            |      | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.629              | 470,61 D               |
|            |      | 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.630              | 309,66 D               |
|            |      | 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |                     |                        |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.631              | 9.966,00 D 92.779,76 C |
|            |      | 341 0866 096269311000120 TECSANCAR ELE |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.558.000          | 700,00 C               |
|            |      | 033 3409 6066942000159 FONOCCLASS TRIA |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 321.621.160         | 399,75 C               |
|            |      | 237 2146 10411637000124 GRUPO BRASILEI |                     |                        |
| 07/02/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.511.000.100.165 | 2.649,77 D             |
|            |      | 07/02 15:29 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |                        |
| 07/02/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.007.000.101.260 | 1.232,80 D             |
|            |      | 07/02 15:29 PROMEFARMA MEDICAMENTOS    |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483         | 40,00 D                |
| 07/02/2024 | 0000 | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483         | 4.000,00 D             |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.701              | 5.562,50 D             |
|            |      | 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.702              | 202.132,56 D           |
|            |      | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.703              | 247,00 D               |
|            |      | 341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.704              | 736,00 D               |
|            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.705              | 189,21 D               |
|            |      | TOTVS S A                              |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.706              | 4.008,80 D             |
|            |      | PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA      |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.707              | 5.148,39 D             |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.708              | 1.861,36 D             |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.709              | 3.366,00 D             |
|            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.710              | 7.761,60 D             |
|            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |                        |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.711              | 2.780,80 D             |
|            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                        |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 07/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.712              | 134,33 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 07/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.713              | 4.900,00 D   |            |
|            |            |      | 341 1608 004020662000184 VISIONFLEX SO |                     |              |            |
| 07/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.714              | 80.630,03 D  |            |
|            |            |      | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                     |              |            |
| 07/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.715              | 29.296,11 D  |            |
|            |            |      | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |                     |              |            |
| 07/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.716              | 5.833,74 D   |            |
|            |            |      | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                     |              |            |
| 07/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.717              | 8.977,80 D   |            |
|            |            |      | 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST |                     |              |            |
| 07/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.718              | 1.124,75 D   |            |
|            |            |      | 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |                     |              |            |
| 07/02/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 279.000,00 C |            |
| 07/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777   | 2.683,98 C   | 2.949,94 C |
| 08/02/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.007.305 | 16.570,50 D  |            |
|            |            |      | 08/02 15:02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |                     |              |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 13.812              | 40.685,63 D  |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 13.813              | 87.445,54 D  |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 306.022             | 0,01 D       |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 706.022             | 0,01 D       |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 20.801              | 65,05 D      |            |
|            |            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.802              | 9.513,00 D   |            |
|            |            |      | 033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM |                     |              |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.803              | 4.897,00 D   |            |
|            |            |      | 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |                     |              |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.804              | 27.089,00 D  |            |
|            |            |      | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |                     |              |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.805              | 4.300,00 D   |            |
|            |            |      | 237 0088 004944470000164 AR BRASIL COM |                     |              |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.806              | 3.526,56 D   |            |
|            |            |      | 403 0001 050251083000160 LIMPPEI LIMPE |                     |              |            |
| 08/02/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 191.500,00 C | 357,64 C   |
| 09/02/2024 |            | 2466 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.466.000.027.204 | 700,00 C     | 1.057,64 C |
|            |            |      | 09/02 15:25 STIG - SERVICOS TECNICOS   |                     |              |            |
| 08/02/2024 | 09/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.054.374.777   | 1.918,83 C   | 2.976,47 C |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 74.805.292.678.711  | 66.489,75 C  |            |
|            |            |      | 09/02 09:08 01808151000133 HORA PARK S |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.897.000.019.055 | 7.512,48 D   |            |
|            |            |      | 09/02 14:14 SP FES 00061699567006204   |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 19.830              | 2.335,58 D   |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 19.831              | 4.911,09 D   |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.901              | 635,50 D     |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.902              | 887,13 D     |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.903              | 7.817,09 D   |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.904              | 6.174,00 D   |            |
|            |            |      | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.905              | 874,38 D     |            |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.906              | 10.866,42 D  |            |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.907              | 2.126,50 D   |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.908              | 6.156,68 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.909              | 2.102,16 D   |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 20.910              | 44,00 D      |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 09/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.911              | 2.299,87 D   |            |

|            |            |                                        |                                     |                     |              |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.912              | 171,99 D     |
|            |            | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.913              | 9.770,78 D   |
|            |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.914              | 25.151,95 D  |
|            |            | SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA             |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.915              | 296,50 D     |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.916              | 28.257,81 D  |
|            |            | PHILIPS CLINICAL INF                   |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.917              | 26.157,65 D  |
|            |            | PHILIPS CLINICAL INF                   |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 20.918              | 131,04 D     |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.919              | 405,00 D     |
|            |            | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.920              | 1.511,97 D   |
|            |            | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 20.921              | 1.185,19 D   |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.922              | 182.994,98 D |
|            |            | AMIL ASSISTENCIA ME                    |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.923              | 23.651,23 D  |
|            |            | ODONTOPREV S A                         |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 20.924              | 1.985,90 D   |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 20.925              | 688,38 D     |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 20.926              | 236,23 D     |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.927              | 436,16 D     |
|            |            | BIONEXO S A                            |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.928              | 168.159,60 D |
|            |            | 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.929              | 8.275,44 D   |
|            |            | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.930              | 27,72 D      |
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.931              | 4.547,49 D   |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.932              | 1.030,00 D   |
|            |            | TOTVS SA                               |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.933              | 1.427,94 D   |
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.934              | 561,00 D     |
|            |            | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 472.500,00 C |
| 14/02/2024 |            | 0000                                   | 14175 983 TED Devolvida             | 500.019             | 320.000,00 C |
|            |            | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                                     |                     |              |
| 09/02/2024 | 14/02/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.910.054.374.777   | 4.932,90 C   |
| 14/02/2024 |            | 0000                                   | 14397 821 Pix - Recebido            | 140.850.374.785.542 | 9.519,69 C   |
|            |            | 14/02 08:50 61014577000147 PEG MAIS IN |                                     |                     |              |
| 14/02/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.031.376 | 2.100,00 D   |
|            |            | 14/02 16:15 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |                                     |                     |              |
| 14/02/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.360.000.003.682 | 165.629,50 D |
|            |            | 14/02 16:12 FRESEN 00061699567006204   |                                     |                     |              |
| 14/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.401              | 800,00 D     |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                                     |                     |              |
| 14/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.402              | 4.645,65 D   |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                                     |                     |              |
| 14/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.403              | 10.257,67 D  |
|            |            | TOTVS SA                               |                                     |                     |              |

|            |            |                                         |                             |                   |                       |
|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 21.404                      | 1.699,87 D        |                       |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.405                      | 910,99 D          |                       |
|            |            | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 21.406                      | 717,36 D          |                       |
|            |            | TOTVS SA                                |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 21.407                      | 1.412,40 D        |                       |
|            |            | TOTVS SA                                |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 21.408                      | 2.142,00 D        |                       |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.409                      | 2.127,00 D        |                       |
|            |            | 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 21.410                      | 11.386,78 D       |                       |
|            |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E   |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 21.411                      | 1.597,87 D        |                       |
|            |            | BENEFICIOS UPS LTDA                     |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 21.412                      | 2.115,08 D        |                       |
|            |            | ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA       |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 375 Impostos                      | 21.413                      | 7,38 D            |                       |
|            |            | FGTS ARREC GRRF                         |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 21.414                      | 1.335,00 D        |                       |
|            |            | BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS M          |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.415                      | 57.187,11 D       |                       |
|            |            | 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.416                      | 83.159,15 D       |                       |
|            |            | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.417                      | 127.695,39 D      |                       |
|            |            | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.418                      | 25.180,98 D       |                       |
|            |            | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.419                      | 94.725,66 D       |                       |
|            |            | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.420                      | 4.982,30 D        |                       |
|            |            | 033 3919 023620558000175 BRASOLIN SERV  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.421                      | 47.351,18 D       |                       |
|            |            | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.422                      | 4.333,05 D        |                       |
|            |            | 237 1322 029618491000110 EPO SERVICOS   |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.423                      | 237.118,47 D      |                       |
|            |            | 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.424                      | 2.815,50 D        |                       |
|            |            | 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.425                      | 32.647,75 D       |                       |
|            |            | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.426                      | 320.000,00 D      |                       |
|            |            | 341 2970 039987907000121 SAFE ANESTESI  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.427                      | 156.781,13 D      |                       |
|            |            | 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.428                      | 189.051,68 D      |                       |
|            |            | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -   |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.429                      | 20.573,53 D       |                       |
|            |            | 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.430                      | 4.223,25 D        |                       |
|            |            | 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.431                      | 412.641,47 D      |                       |
|            |            | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.432                      | 21.418,65 D       |                       |
|            |            | 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 21.433                      | 825.643,05 D      |                       |
|            |            | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98.2542.000,00 C            | 200,13 C          |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 14175 983 TED Devolvida                 | 100.021                     | 1.245,57 C        | 1.445,70 C            |
|            |            | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL            |                             |                   |                       |
| 14/02/2024 | 15/02/2024 | 0000                                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.910.054.374.777 | 1.593,48 C            |
| 14/02/2024 | 15/02/2024 | 0000                                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 4.310.054.681.085 | 3.832,00 C 6.871,18 C |

|            |            |                                        |                             |                   |                       |
|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 15/02/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.031.376         | 525,00 D          |                       |
|            |            | 15/02 16:00 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400         | 5.665,48 D        |                       |
|            |            | 15/02 16:00 CBS ME 00061699567006204   |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.001.486         | 18.370,80 D       |                       |
|            |            | 15/02 16:00 ARANDU C D M O HO          |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.501                      | 5.491,23 D        |                       |
|            |            | BIONEXO S A                            |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.502                      | 8.113,57 D        |                       |
|            |            | 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.503                      | 175,00 D          |                       |
|            |            | SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.504                      | 59,10 D           |                       |
|            |            | 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.505                      | 1.876,95 D        |                       |
|            |            | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.506                      | 2.946,10 D        |                       |
|            |            | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.507                      | 1.292,00 D        |                       |
|            |            | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.508                      | 2.596,47 D        |                       |
|            |            | 341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.509                      | 2.036,56 D        |                       |
|            |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.510                      | 3.660,00 D        |                       |
|            |            | 341 1103 031673254001680 LABORATORIOS  |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.511                      | 7.962,54 D        |                       |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.512                      | 2.274,70 D        |                       |
|            |            | DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.514                      | 2.744,00 D        |                       |
|            |            | 341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.515                      | 320.000,00 D      |                       |
|            |            | 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.516                      | 561.692,67 D      |                       |
|            |            | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.517                      | 55.136,36 D       |                       |
|            |            | 033 3409 006066942000159 FONOCLASS SER |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.518                      | 57.063,80 D       |                       |
|            |            | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.519                      | 5.354,66 D        |                       |
|            |            | 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.520                      | 5.143,39 D        |                       |
|            |            | 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.521                      | 703,88 D          |                       |
|            |            | 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.522                      | 1.245,57 D        |                       |
|            |            | 033 3919 023620558000175 BRASOLIN SERV |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.523                      | 121.388,56 D      |                       |
|            |            | 033 3293 030638714000190 JAVIER HERNAN |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.524                      | 74.911,26 D       |                       |
|            |            | 237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.525                      | 21.346,85 D       |                       |
|            |            | 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.526                      | 2.696,01 D        |                       |
|            |            | 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.527                      | 6.603,00 D        |                       |
|            |            | 237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.528                      | 24.495,16 D       |                       |
|            |            | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 477.000.000.105.984         | 3.282,78 D        |                       |
|            |            | 14/02 EMPREITEC CONS ELET LTDA         |                             |                   |                       |
| 15/02/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98 1.320.000,00 C           |                   |                       |
| 15/02/2024 | 16/02/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 4.310.054.681.085 | 2.640,00 C 2.657,73 C |
| 16/02/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.198.000.029.046         | 4,64 D            |                       |

|                                        |            |                                      |                                     |                     |                       |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                        |            | 16/02 15:00 MWT COMERCIO DE ROUPAS E |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 2038                                 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.478.000.138.569 | 18.281,73 D           |
| 16/02 15:00 GO AHEAD LTDA              |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.601              | 6.311,21 D            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.602              | 499,06 D              |
| 033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.603              | 1.811,20 D            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.604              | 1.684,76 D            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.605              | 1.638,00 D            |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.606              | 3.969,59 D            |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.607              | 2.058,75 D            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.608              | 6.134,00 D            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.609              | 4.968,19 D            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.610              | 4.968,19 D            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.611              | 25.000,00 D           |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.612              | 819,15 D              |
| AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.613              | 1.995,40 D            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.614              | 5.063,42 D            |
| 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.615              | 5.063,42 D            |
| 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             |            | 0000                                 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 88.000,00 C 387,02 C  |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 14175 983 TED Devolvida             | 400.020             | 1.245,57 C 1.632,59 C |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 16/02/2024                             | 19/02/2024 | 0000                                 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.310.054.681.085   | 211,20 C 1.843,79 C   |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.901              | 4.968,19 D            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.902              | 14.411,25 D           |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.903              | 3.150,00 D            |
| STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.904              | 224,95 D              |
| TOTVS S A                              |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.905              | 1.671,70 D            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.906              | 2.518,54 D            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.907              | 136,00 D              |
| BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.908              | 20.782,52 D           |
| 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.909              | 3.101,50 D            |
| 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.910              | 188.249,50 D          |
| ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A      |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.911              | 38.438,95 D           |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.912              | 3.599,75 D            |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.913              | 4.000,00 D            |
| 336 0001 050544396000106 GIOVANE SOCIE |            |                                      |                                     |                     |                       |
| 19/02/2024                             |            | 0000                                 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.914              | 1.560,31 D            |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |            |                                      |                                     |                     |                       |

|            |            |      |                                        |                   |                |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| 19/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.915            | 1.053,96 D     |            |
|            |            |      | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                   |                |            |
| 19/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.916            | 50.685,18 D    |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.917            | 251.231,63 D   |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.918            | 17.214,39 D    |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 19/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.919            | 1.245,57 D     |            |
|            |            |      | 033 3919 023620558000175 BRASOLIN SERV |                   |                |            |
| 19/02/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 606.500,00 C   | 99,90 C    |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.646.043        | 700,00 C       | 799,90 C   |
|            |            |      | 033 3409 6066942000159 FONOCLASS TRIA  |                   |                |            |
| 19/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.054.681.085 | 1.710,33 C     | 2.510,23 C |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 20.856            | 10.073,69 D    |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 20.857            | 2.294,23 D     |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 20.858            | 2.543,46 D     |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.001            | 118,53 D       |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 22.002            | 199.931,89 D   |            |
|            |            |      | SABESP                                 |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.003            | 21,00 D        |            |
|            |            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.004            | 2.079,00 D     |            |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.005            | 787,75 D       |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.006            | 64,00 D        |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.007            | 4.687,82 D     |            |
|            |            |      | 341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.008            | 378,25 D       |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.009            | 4.968,19 D     |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.010            | 4.968,19 D     |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.011            | 1.146,39 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.012            | 4.968,19 D     |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.013            | 2.741,60 D     |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.014            | 480.895,84 D   |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.015            | 436,90 D       |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.016            | 865.392,41 D   |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.017            | 200,00 D       |            |
|            |            |      | STN - GRU JUDICIAL                     |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.018            | 9.100,00 D     |            |
|            |            |      | 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.019            | 10.800,00 D    |            |
|            |            |      | 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |                   |                |            |
| 20/02/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 1.606.500,00 C |            |
| 20/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.054.681.085 | 5.172,93 C     | 5.585,83 C |
| 21/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.101            | 6.297,16 D     |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                   |                |            |
| 21/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.102            | 1.118,88 D     |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                   |                |            |
| 21/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.103            | 4.675,03 D     |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                   |                |            |
| 21/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.104            | 950,24 D       |            |
|            |            |      | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A            |                   |                |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 21/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.105              | 17.822,61 D  |          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |          |
| 21/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.106              | 10.126,27 D  |          |
|            |            |      | 4 TABELIONATO PROTESTO TITULOS         |                     |              |          |
| 21/02/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 35.500,00 C  |          |
| 21/02/2024 | 22/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.054.681.085   | 128,51 C     | 224,15 C |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 10.720              | 1.116,50 D   |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 12.508              | 10.660,61 D  |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 12.509              | 1.237,38 D   |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 12.510              | 5.195,28 D   |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 12.511              | 1.242,07 D   |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.201              | 19.232,47 D  |          |
|            |            |      | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.202              | 7.450,58 D   |          |
|            |            |      | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.203              | 1.131,00 D   |          |
|            |            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |              |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.204              | 158.729,21 D |          |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.205              | 1.846,06 D   |          |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.206              | 18.846,94 D  |          |
|            |            |      | 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR |                     |              |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.207              | 7.000,00 D   |          |
|            |            |      | 341 6326 018552169000110 DEI COMERCIO  |                     |              |          |
| 22/02/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 233.500,00 C |          |
| 22/02/2024 | 23/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.054.681.085   | 938,67 C     | 974,72 C |
| 23/02/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.300.000.215.573 | 3.858,21 D   |          |
|            |            |      | 23/02 10:55 NEWCARE COM MAT C H LTDA   |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.368.000.013.347 | 2.580,80 D   |          |
|            |            |      | 23/02 10:55 BIOBASE IND E COM LTDA     |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.511.000.100.165 | 1.953,48 D   |          |
|            |            |      | 23/02 10:55 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.912.000.105.058 | 2.598,00 D   |          |
|            |            |      | 23/02 10:55 ELFA M 00061699567006204   |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.002.034 | 54.759,69 D  |          |
|            |            |      | 23/02 10:55 DUPATRI HOSP COML LTDA     |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.301              | 3.000,00 D   |          |
|            |            |      | 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.302              | 1.687,56 D   |          |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.303              | 5.607,10 D   |          |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.304              | 1.764,76 D   |          |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.305              | 7.941,29 D   |          |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.306              | 5.000,00 D   |          |
|            |            |      | 237 3130 14843445886 ALEXANDRE JOSE ZA |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.307              | 371,52 D     |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.308              | 968,72 D     |          |
|            |            |      | ECAD                                   |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.309              | 1.190,00 D   |          |
|            |            |      | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.310              | 1.841,00 D   |          |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.311              | 1.436,40 D   |          |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.312              | 1.897,30 D   |          |
|            |            |      | AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.313              | 1.565,00 D   |          |
|            |            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |              |          |
| 23/02/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.314              | 7.563,77 D   |          |
|            |            |      | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                     |              |          |

|            |            |                                        |                                        |                     |                   |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 23/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.315                                 | 120,00 D            |                   |
|            |            | 341 1192 007397742000141 ITA SAFETY EQ |                                        |                     |                   |
| 23/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.316                                 | 9.328,00 D          |                   |
|            |            | 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |                                        |                     |                   |
| 23/02/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.317                                 | 699,00 D            |                   |
|            |            | 341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA  |                                        |                     |                   |
| 23/02/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                                     | 117.000,00 C        | 243,12 C          |
| 26/02/2024 | 7849       | 17196 830 Depósito Online              | 78.491.719.600.075                     | 56,60 C             | 299,72 C          |
|            |            | 7849-02-SOP-EMBU                       |                                        |                     |                   |
| 23/02/2024 | 26/02/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.054.681.085   | 517,14 C 816,86 C |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago    | 78.021.029.822.496  | 3.799,00 C        |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento           | 221.022             | 8.164,11 D        |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.601              | 4.260,84 D        |
|            |            |                                        | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.602              | 2.000,00 D        |
|            |            |                                        | BIONEXO S A                            |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.603              | 1.903,28 D        |
|            |            |                                        | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.604              | 1.125,89 D        |
|            |            |                                        | TOTVS SA                               |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.605              | 2.115,08 D        |
|            |            |                                        | ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA      |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.606              | 5.332,70 D        |
|            |            |                                        | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.607              | 16.470,00 D       |
|            |            |                                        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.608              | 4.968,19 D        |
|            |            |                                        | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.609              | 6.351,15 D        |
|            |            |                                        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.610              | 4.968,19 D        |
|            |            |                                        | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.611              | 578,95 D          |
|            |            |                                        | TOTVS S A                              |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.612              | 180,86 D          |
|            |            |                                        | TOTVS S A                              |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.613              | 5.002,33 D        |
|            |            |                                        | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.614              | 649,89 D          |
|            |            |                                        | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.615              | 529,20 D          |
|            |            |                                        | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.616              | 7.392,00 D        |
|            |            |                                        | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.617              | 1.548,80 D        |
|            |            |                                        | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.618              | 17.904,11 D       |
|            |            |                                        | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.619              | 18.434,55 D       |
|            |            |                                        | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.620              | 7.590,84 D        |
|            |            |                                        | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.621              | 3.649,85 D        |
|            |            |                                        | TOTVS S A                              |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.622              | 1.893,32 D        |
|            |            |                                        | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.623              | 3.040,00 D        |
|            |            |                                        | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.626              | 849,07 D          |
|            |            |                                        | 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.627              | 4.331,44 D        |
|            |            |                                        | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |                     |                   |
| 26/02/2024 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada       | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D        |
|            |            |                                        | 22/02 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |                   |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 26/02/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 334.700.009.995.426 | 40.000,00 D  |            |
| 22/02 TECNOGERA - L T E S.A.           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 26/02/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 168.500,00 C |            |
| 26/02/2024                             | 27/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.310.054.681.085   | 815,54 C     | 1.056,76 C |
| 27/02/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.370.000.006.158 | 2.715,00 D   |            |
| 27/02 15:52 MEDICA 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/02/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 2.000,00 C   | 341,76 C   |
| 28/02/2024                             |            | 7849 | 11837 830 Depósito Online           | 78.491.183.700.071  | 2.632,00 C   | 2.973,76 C |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.310.054.681.085   | 10,48 C      | 2.984,24 C |
| 28/02/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.336.000.650.301 | 28.202,69 D  |            |
| 28/02 15:34 CHIESI 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 17.261              | 188.506,57 D |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 23.022              | 5.528,03 D   |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 823.022             | 6.006,49 D   |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13105 378 Pagamento conta gas       | 22.801              | 17.401,47 D  |            |
| COMGAS                                 |            |      |                                     |                     |              |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.802              | 1.821,40 D   |            |
| TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |            |      |                                     |                     |              |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.803              | 2.967,67 D   |            |
| 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LETRAS E TI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.804              | 3.041,67 D   |            |
| 2 TABELIAO PROTESTO SAO PAULO          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.805              | 1.245,57 D   |            |
| 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV |            |      |                                     |                     |              |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.806              | 2.182,80 D   |            |
| 341 7347 001405834000140 MTB TECNOLOGI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 28/02/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 254.000,00 C | 79,88 C    |
| 29/02/2024                             |            | 3347 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.347.000.006.289 | 1.456,00 C   | 1.535,88 C |
| 29/02 11:59 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 28/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.310.054.681.085   | 1.432,56 C   | 2.968,44 C |
| 29/02/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.614.000.009.783 | 963,00 D     |            |
| 29/02 14:53 CEPALAB LABORATORIOS LTD   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/02/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.360.000.003.682 | 73.077,50 D  |            |
| 29/02 14:27 FRESEN 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/02/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.044.000.013.845 | 35.074,62 D  |            |
| 29/02 14:27 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/02/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.901              | 6.680,00 D   |            |
| 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/02/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.902              | 1.241,33 D   |            |
| 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/02/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.903              | 8.802,40 D   |            |
| 237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/02/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.904              | 54.545,23 D  |            |
| 104 4134 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/02/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.905              | 520,70 D     |            |
| 341 0846 000730981000122 LOKAR COMERCI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/02/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 178.000,00 C |            |
| 29/02/2024                             | 01/03/2024 | 9102 | 12060 798 CDB/RDB                   | 4.310.054.681.085   | 1.075,12 C   |            |
| 29/02/2024                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 1.138,78 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320113548095901  
01/04/2024 14:02:05

Cliente - Conta atual

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2038-9                            |
| Conta corrente     | 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST |
| Período do extrato | 03 / 2024                         |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 63,66 C    |
| 29/02/2024    | 01/03/2024    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.054.681.085   | 1.075,12 C   | 1.138,78 C |
| 01/03/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.478.000.138.569 | 1.001,56 D   |            |
|               |               |            | 01/03 14:11 GO AHEAD LTDA              |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 21.544              | 541.552,88 D |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483         | 40,00 D      |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483         | 4.000,00 D   |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.101              | 635,50 D     |            |
|               |               |            | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.102              | 1.023,61 D   |            |
|               |               |            | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.103              | 1.352,01 D   |            |
|               |               |            | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.104              | 694,31 D     |            |
|               |               |            | BIONEXO S A                            |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.105              | 444,18 D     |            |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.106              | 353,93 D     |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.107              | 17,60 D      |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.108              | 25.151,95 D  |            |
|               |               |            | SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA             |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.109              | 2.224,10 D   |            |
|               |               |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.110              | 971,00 D     |            |
|               |               |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.111              | 1.872,20 D   |            |
|               |               |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.112              | 3.166,35 D   |            |
|               |               |            | HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.113              | 264,00 D     |            |
|               |               |            | 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.114              | 3.600,00 D   |            |
|               |               |            | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.115              | 1.131,00 D   |            |
|               |               |            | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.116              | 341,56 D     |            |
|               |               |            | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A      |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.117              | 1.510,00 D   |            |
|               |               |            | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.118              | 1.011,30 D   |            |
|               |               |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.119              | 1.424,30 D   |            |
|               |               |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.120              | 3.175,00 D   |            |
|               |               |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |            |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 596.000,00 C |            |
| 01/03/2024    | 04/03/2024    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.054.681.085   | 3.850,16 C   | 4.030,60 C |

|            |            |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.401              | 965,40 D     |            |
|            |            | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.402              | 3.090,76 D   |            |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.403              | 994,28 D     |            |
|            |            | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.404              | 8.829,12 D   |            |
|            |            | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.405              | 924,60 D     |            |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.406              | 5.462,40 D   |            |
|            |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.407              | 3.873,42 D   |            |
|            |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.408              | 7.385,39 D   |            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.410              | 65.258,36 D  |            |
|            |            | 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.411              | 4.922,76 D   |            |
|            |            | 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T         |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.412              | 5.037,75 D   |            |
|            |            | 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.413              | 5.413,76 D   |            |
|            |            | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.414              | 5.086,04 D   |            |
|            |            | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.415              | 6.048,16 D   |            |
|            |            | 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.416              | 837,85 D     |            |
|            |            | 4 TABELIONATO PROTESTO TITULOS         |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.417              | 10.143,51 D  |            |
|            |            | 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 332.000.000.070.999 | 910,35 D     |            |
|            |            | 28/02 DIMEP COM E ASS TEC LTDA         |                     |              |            |
| 04/03/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 131.500,00 C |            |
| 04/03/2024 | 05/03/2024 | 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI       | 4.310.054.681.085   | 902,09 C     | 1.248,78 C |
| 05/03/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.857.000.004.370 | 3.960,00 D   |            |
|            |            | 05/03 15:54 GFE DO BRASIL LTDA         |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.362.000.009.111 | 28.788,00 D  |            |
|            |            | 05/03 15:54 ANTIBI 00061699567006204   |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 229.022             | 14.115,37 D  |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.501              | 3.368,00 D   |            |
|            |            | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.502              | 2.040,00 D   |            |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.503              | 6.120,24 D   |            |
|            |            | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.504              | 21.214,50 D  |            |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.505              | 23.017,93 D  |            |
|            |            | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.506              | 26.740,04 D  |            |
|            |            | 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.507              | 104.810,07 D |            |
|            |            | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.508              | 452,79 D     |            |
|            |            | 341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.509              | 3.701,78 D   |            |
|            |            | 237 3395 059519603000147 GUIMA-CONSECO |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.510              | 14.201,30 D  |            |
|            |            | 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.511              | 5.413,76 D   |            |
|            |            | 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |                     |              |            |
| 05/03/2024 | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 30.512              | 2.542,27 D   |            |
|            |            | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                 |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 05/03/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 259.500,00 C    |            |
| 05/03/2024                             | 06/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.310.054.681.085   | 1.883,97 C      | 2.146,70 C |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.403.050.037.653 | 15.497.843,56 C |            |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 705.032             | 4.536.533,28 D  |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 4.710.055.040.594   | 10.363.000,00 D |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.601              | 952,00 D        |            |
| BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.602              | 1.242,98 D      |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.603              | 7.135,52 D      |            |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.604              | 546,09 D        |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.605              | 1.573,17 D      |            |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.606              | 1.517,93 D      |            |
| 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.607              | 16.569,93 D     |            |
| 237 2677 14422777858 MARCOS ANTONIO FO |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.608              | 696,06 D        |            |
| 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.609              | 1.992,08 D      |            |
| 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.610              | 1.992,08 D      |            |
| 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.611              | 823,74 D        |            |
| 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.612              | 540,16 D        |            |
| 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.613              | 725,50 D        |            |
| 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.614              | 240,74 D        |            |
| 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.615              | 675,62 D        |            |
| 237 1480 29329972896 ELISABETE MENDES  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.616              | 486,36 D        |            |
| 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.617              | 1.073,93 D      |            |
| 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.618              | 1.376,16 D      |            |
| 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.619              | 685,25 D        |            |
| 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.620              | 928,18 D        |            |
| 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.621              | 310,23 D        |            |
| 260 0001 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.622              | 659,11 D        |            |
| 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.623              | 930,54 D        |            |
| 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.624              | 894,66 D        |            |
| 341 7472 23098513888 DEBORA BARROS DA  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.625              | 156,78 D        |            |
| 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.626              | 708,82 D        |            |
| 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.627              | 1.174,40 D      |            |
| 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.628              | 470,61 D        |            |
| 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 06/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.629              | 358,36 D        |            |

|                                        |            |                                     |                                     |                     |                       |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.630                              | 416,65 D            |                       |
| 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.633                              | 851,95 D            |                       |
| 237 6124 08612914922 GABRIEL LINHARES  |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.634                              | 1.703,90 D          |                       |
| 033 2986 04569870376 TIAGO LIMA ARNAUD |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.635                              | 1.401,50 D          |                       |
| 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 375 Impostos                  | 30.641                              | 825,51 D            |                       |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 375 Impostos                  | 30.642                              | 527.979,93 D        |                       |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.643                              | 948,17 D            |                       |
| 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.644                              | 484.001,82 D        |                       |
| 422 0026 026173513000198 MARTINS E GA  |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 52.600.000.025.661                  | 959,40 D            |                       |
| 05/03 BRUNO JOSE R PARREIRA            |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 155.300.000.017.628                 | 2.259,20 D          |                       |
| 05/03 PATRICIA DE JESUS PEREIRA        |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 239.300.000.024.678                 | 4.901,47 D          |                       |
| 05/03 IGOR MALHEIROS ASSAD             |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 244.900.000.023.004                 | 2.140,80 D          |                       |
| 05/03 MATEUS D BATALHA COSTA           |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 294.600.000.060.135                 | 7.571,38 D          |                       |
| 05/03 RAFAEL SILVA DE ARAUJO           |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 316.500.000.027.597                 | 851,95 D            |                       |
| 05/03 JOSE H O LISBOA JR               |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 596.800.000.005.167                 | 134,83 D            |                       |
| 05/03 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA         |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 06/03/2024                             | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                                  | 484.000,00 C        |                       |
| 06/03/2024                             | 07/03/2024 | 0000                                | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.310.054.681.085   | 3.717,12 C 3.788,65 C |
| 07/03/2024                             |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada     | 553.347.000.001.526 | 72.374,29 D           |
| 07/03 15:01 SAMTRO 00061699567006204   |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada     | 555.115.000.003.771 | 18.300,00 D           |
| 07/03 15:04 NORTEL 00061699567006204   |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada     | 555.122.000.007.468 | 4.318,88 D            |
| 07/03 15:01 DIMASTER COM P HOSP        |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13134 250 Folha de Pagamento        | 18.140              | 152.468,44 D          |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13134 250 Folha de Pagamento        | 204.032             | 16.757,04 D           |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13134 250 Folha de Pagamento        | 304.032             | 4.043,26 D            |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13134 250 Folha de Pagamento        | 404.032             | 2.877,47 D            |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.701              | 603,20 D              |
| MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.702              | 879,50 D              |
| 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.703              | 5.344,59 D            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.704              | 203.760,06 D          |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.705              | 189,21 D              |
| TOTVS S A                              |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.706              | 1.005,10 D            |
| DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 30.707              | 2.531,40 D            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.708              | 247,00 D              |
| 341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.709              | 7.050,00 D            |
| 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.710              | 14.400,00 D           |
| 237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC |            |                                     |                                     |                     |                       |
| 07/03/2024                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.711              | 3.708,80 D            |
| 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |            |                                     |                                     |                     |                       |

|            |            |                                        |                                        |                     |                       |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.712                                 | 3.699,85 D          |                       |
|            |            | 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST |                                        |                     |                       |
| 07/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.713                                 | 85.721,74 D         |                       |
|            |            | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |                                        |                     |                       |
| 07/03/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                                     | 596.500,00 C        | 8,82 C                |
| 08/03/2024 | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.967.267                             | 700,00 C            | 708,82 C              |
|            |            | 033 3409 6066942000159 FONOCCLASS TRIA |                                        |                     |                       |
| 07/03/2024 | 08/03/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.054.681.085   | 4.819,72 C 5.528,54 C |
| 08/03/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada        | 550.191.000.074.595 | 4.446,50 D            |
|            |            |                                        | 08/03 14:15 ISOTEL B C ELETRICOS LTD   |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada        | 551.205.000.028.248 | 14.925,00 D           |
|            |            |                                        | 08/03 12:45 RW MEDICAL COMERCIO DE P   |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada        | 552.898.000.024.855 | 11.217,70 D           |
|            |            |                                        | 08/03 12:45 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.690.683 | 22.907,98 D           |
|            |            |                                        | 08/03 12:45 13A INFORMATICA E MATERI   |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.801              | 26.157,65 D           |
|            |            |                                        | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.802              | 874,38 D              |
|            |            |                                        | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.803              | 887,13 D              |
|            |            |                                        | AMERICA NET S.A                        |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.804              | 635,50 D              |
|            |            |                                        | AMERICA NET S.A                        |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.805              | 134,33 D              |
|            |            |                                        | TOTVS S A                              |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.806              | 2.298,00 D            |
|            |            |                                        | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.807              | 287,25 D              |
|            |            |                                        | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                     | 30.808              | 95,00 D               |
|            |            |                                        | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.809              | 3.475,43 D            |
|            |            |                                        | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.810              | 6.602,80 D            |
|            |            |                                        | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.811              | 2.828,60 D            |
|            |            |                                        | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.812              | 1.707,40 D            |
|            |            |                                        | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.813              | 1.567,30 D            |
|            |            |                                        | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.814              | 2.678,90 D            |
|            |            |                                        | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.815              | 405,00 D              |
|            |            |                                        | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                     | 30.816              | 236,23 D              |
|            |            |                                        | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                     | 30.817              | 706,74 D              |
|            |            |                                        | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                     | 30.818              | 1.194,90 D            |
|            |            |                                        | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                     | 30.819              | 1.984,91 D            |
|            |            |                                        | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                     | 30.820              | 486,26 D              |
|            |            |                                        | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.821              | 24.061,56 D           |
|            |            |                                        | ODONTOPREV S A                         |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.822              | 181.851,15 D          |
|            |            |                                        | AMIL ASSISTENCIA ME                    |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 30.823              | 31.587,55 D           |
|            |            |                                        | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.824              | 1.680,00 D            |
|            |            |                                        | 756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA |                     |                       |
| 08/03/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.825              | 3.346,50 D            |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.826              | 6.072,99 D   |            |
| 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.827              | 11.417,71 D  |            |
| 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.828              | 2.520,00 D   |            |
| 341 0609 038144026000186 PRIMOAR REFRI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.829              | 1.314,83 D   |            |
| 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.830              | 1.200,00 D   |            |
| 341 0285 016100941000137 FOXMED COMERC |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.831              | 24.495,16 D  |            |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.832              | 8.000,00 D   |            |
| 077 0001 051528298000148 51.528.298 RE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.833              | 17.521,32 D  |            |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.834              | 63.219,19 D  |            |
| 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 482.000,00 C | 499,69 C   |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida             | 300.024             | 4.982,30 C   | 5.481,99 C |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/03/2024                             | 11/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.310.054.681.085   | 4.087,36 C   | 9.569,35 C |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 101.569.359.454.901 | 9.948,70 C   |            |
| 11/03 08:35 61014577000147 PEG MAIS IN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 110.630.472.568.962 | 64.428,08 C  |            |
| 11/03 06:30 01808151000133 HORA PARK S |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.031.376 | 2.100,00 D   |            |
| 11/03 15:35 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 205.032             | 151,45 D     |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.101              | 2.696,01 D   |            |
| 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.102              | 6.227,82 D   |            |
| 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.103              | 138.721,80 D |            |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.104              | 2.299,87 D   |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.105              | 27,72 D      |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.106              | 1.427,94 D   |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.107              | 3.265,90 D   |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.108              | 1.649,20 D   |            |
| COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.109              | 2.690,32 D   |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.110              | 716,60 D     |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.111              | 7.612,39 D   |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.112              | 1.030,00 D   |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.113              | 4.091,40 D   |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.114              | 4.833,64 D   |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.115              | 4.833,64 D   |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.116              | 16.470,00 D  |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.117              | 4.833,64 D   |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.118              | 4.833,64 D   |            |

|                                        |      |                                     |                     |                |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.119              | 1.951,00 D     |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.120              | 2.283,00 D     |
| 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.121              | 2.115,08 D     |
| ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA      |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.122              | 715,56 D       |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.123              | 900,00 D       |
| 756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.124              | 190,62 D       |
| QUIMLAB QUIMICA FINA                   |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.128              | 69.000,00 D    |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.129              | 2.600,00 D     |
| 336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.130              | 4.480,00 D     |
| 033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.131              | 1.387,06 D     |
| 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.132              | 55.180,11 D    |
| 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.133              | 287.482,90 D   |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.134              | 38.312,00 D    |
| 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.135              | 4.982,30 D     |
| 033 3919 023620558000175 BRASOLIN SERV |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.136              | 425.981,47 D   |
| 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.137              | 2.815,50 D     |
| 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.138              | 191.815,89 D   |
| 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.139              | 5.631,00 D     |
| 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.140              | 21.418,65 D    |
| 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.141              | 23.400,00 D    |
| 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.142              | 11.700,00 D    |
| 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.143              | 161.992,15 D   |
| 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.144              | 1.313,90 D     |
| 341 8450 000714616000124 CLINICA NEURO |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.145              | 9.539,20 D     |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.146              | 69.464,50 D    |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.147              | 19.429,68 D    |
| 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.148              | 416.713,25 D   |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.149              | 12.146,68 D    |
| 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.150              | 1.459.301,05 D |
| 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 63.600.000.105.414  | 10.978,22 D    |
| 08/03 MEDICAL V S C I E PRODU          |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 289.800.000.024.855 | 596,00 D       |
| 08/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO        |      |                                     |                     |                |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 704.200.000.005.968 | 6.251,06 D     |
| 08/03 BASS T C S E LTDA - EPP          |      |                                     |                     |                |

|                                |            |      |                                         |                     |                |             |
|--------------------------------|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024                     |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 3.449.000,00 C | 365,32 C    |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                 | 600.008             | 4.982,30 C     | 5.347,62 C  |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL   |            |      |                                         |                     |                |             |
| 11/03/2024                     | 12/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 4.310.054.681.085   | 6.002,88 C     |             |
| 11/03/2024                     | 12/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 4.710.055.040.594   | 3.383,06 C     | 14.733,56 C |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.201              | 230.435,09 D   |             |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER | 31.202              | 26.764,08 D    |             |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS  | 31.203              | 4.982,30 D     |             |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.203              | 4.982,30 D     |             |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 033 3919 023620558000175 BRASOLIN SERV  | 31.204              | 1.608,00 D     |             |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 31.204              | 1.608,00 D     |             |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L          | 31.205              | 1.300,65 D     |             |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 31.205              | 1.300,65 D     |             |
| 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T |            |      |                                         |                     |                |             |
| 12/03/2024                     |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 250.500,00 C   |             |
| 12/03/2024                     | 13/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 4.710.055.040.594   | 405,81 C       | 549,25 C    |
| 13/03/2024                     |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 550.368.000.054.052 | 936,00 D       |             |
| 13/03/2024                     |            | 2038 | 13/03 15:44 A F COM MATERIAL MED HOS    |                     |                |             |
| 13/03/2024                     |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 556.589.000.100.750 | 1.155,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 2038 | 13/03 15:44 M FORMIGONI COML LTDA.      |                     |                |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 708.032             | 916,88 D       |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.301              | 218,45 D       |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 237 6124 08612914922 GABRIEL LINHARES   | 31.302              | 750,51 D       |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 31.302              | 750,51 D       |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | TOTVS SA                                | 31.303              | 10.257,67 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 31.303              | 10.257,67 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | TOTVS SA                                | 31.304              | 1.412,40 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 31.304              | 1.412,40 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | TOTVS SA                                | 31.305              | 1.004,80 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 31.305              | 1.004,80 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E              | 31.306              | 18.274,79 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 31.306              | 18.274,79 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    | 31.307              | 8.498,55 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.307              | 8.498,55 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU  | 31.308              | 59.501,52 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.308              | 59.501,52 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B  | 31.309              | 210.813,02 D   |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.309              | 210.813,02 D   |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER  | 31.310              | 436,16 D       |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 31.310              | 436,16 D       |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | BIONEXO S A                             | 31.311              | 2.470,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.311              | 2.470,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 341 1381 023087065000111 KING LIFE MED  | 31.312              | 1.710,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.312              | 1.710,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAL  | 31.313              | 3.701,78 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.313              | 3.701,78 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 237 3395 059519603000147 GUIMA-CONSECO  | 31.314              | 18.846,94 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.314              | 18.846,94 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR  | 31.315              | 6.400,58 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST  | 31.316              | 12.834,94 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.316              | 12.834,94 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL  | 31.317              | 4.290,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.317              | 4.290,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR  | 31.318              | 7.259,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.318              | 7.259,00 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS   | 31.319              | 26.260,64 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.319              | 26.260,64 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT   | 31.320              | 26.500,00 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.320              | 26.500,00 D    |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY   | 31.321              | 5.450,23 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 31.321              | 5.450,23 D     |             |
| 13/03/2024                     |            | 0000 | 033 0438 061100244000130 FANEM LTDA     |                     |                |             |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 13/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.322              | 2.650,00 D   |            |
|            |            |      | 104 3744 003392771000160 CAT MOP COMER |                     |              |            |
| 13/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.323              | 3.084,65 D   |            |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 13/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.324              | 4.982,30 D   |            |
|            |            |      | 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV |                     |              |            |
| 13/03/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 440.500,00 C |            |
| 13/03/2024 | 14/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.710.055.040.594   | 889,81 C     | 1.322,25 C |
| 14/03/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 108.032             | 4.584,70 D   |            |
| 14/03/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 208.032             | 6.355,52 D   |            |
| 14/03/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 10.000,00 C  |            |
| 14/03/2024 | 15/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.710.055.040.594   | 24,40 C      | 406,43 C   |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 151.200.515.511.802 | 700,00 C     |            |
|            |            |      | 15/03 12:00 03170444000163 HEMOMED - S |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.398.000.818.608 | 3.151,81 D   |            |
|            |            |      | 15/03 15:26 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT   |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.455.000.006.256 | 4.244,80 D   |            |
|            |            |      | 15/03 15:26 CEI CO 00000000000207297   |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.501              | 31,27 D      |            |
|            |            |      | 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.502              | 175,00 D     |            |
|            |            |      | 461 0001 060890928000110 SINDICATO DOS |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.503              | 6.546,47 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.504              | 5.491,23 D   |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.505              | 2.596,47 D   |            |
|            |            |      | 341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.506              | 2.355,60 D   |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.507              | 2.599,90 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.508              | 3.007,10 D   |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.509              | 5.517,06 D   |            |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.510              | 1.131,00 D   |            |
|            |            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.511              | 5.913,60 D   |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.512              | 1.476,00 D   |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.513              | 1.102,41 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.514              | 1.066,00 D   |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.515              | 690,00 D     |            |
|            |            |      | PROTECMEDCAL COMERCIO DE PRODU         |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.516              | 1.665,70 D   |            |
|            |            |      | AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.517              | 3.036,02 D   |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.518              | 224,95 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.519              | 4.043,00 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.520              | 4.000,00 D   |            |
|            |            |      | 336 0001 050544396000106 GIOVANE SOCIE |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.521              | 953,71 D     |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.522              | 400,00 D     |            |
|            |            |      | 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.525              | 171,99 D     |            |
|            |            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 15/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.526              | 186.130,09 D |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                       |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ELETROPAULO METROP ELETRIC SP          |            |      |                                     |                     |                       |
| 15/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.527              | 1.139,07 D            |
| 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |            |      |                                     |                     |                       |
| 15/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.528              | 2.412,00 D            |
| 341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I |            |      |                                     |                     |                       |
| 15/03/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 289.800.000.024.855 | 3.047,00 D            |
| 12/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO        |            |      |                                     |                     |                       |
| 15/03/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 477.000.000.105.984 | 3.282,78 D            |
| 12/03 EMPREITEC CONS ELET LTDA         |            |      |                                     |                     |                       |
| 15/03/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 256.500,00 C          |
| 15/03/2024                             | 18/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.710.055.040.594   | 728,46 C 732,86 C     |
| 19/03/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.242.000.117.116 | 4.800,00 D            |
| 19/03 15:18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -   |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 713.032             | 839,49 D              |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.901              | 8.892,78 D            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.902              | 12.353,89 D           |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 31.903              | 721,24 D              |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.904              | 728,00 D              |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 31.905              | 751.805,81 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 31.906              | 53.703,66 D           |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 31.907              | 157.005,87 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 31.908              | 33.726,11 D           |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                       |
| 19/03/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.024.000,00 C        |
| 19/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.710.055.040.594   | 3.747,84 C 3.903,85 C |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 513.032             | 3.431,45 D            |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 32.001              | 182.960,65 D          |
| SABESP                                 |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.002              | 118,53 D              |
| BIONEXO S A                            |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.003              | 2.871,75 D            |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.004              | 530,97 D              |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.005              | 12.636,10 D           |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.006              | 836,56 D              |
| AMERICA NET S.A                        |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.007              | 64,00 D               |
| AMERICA NET S.A                        |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.008              | 7.450,58 D            |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.009              | 19.232,47 D           |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.010              | 680,00 D              |
| BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.011              | 160.000,68 D          |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.012              | 1.146,39 D            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 32.013              | 378,25 D              |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 32.014              | 484.469,65 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 32.015              | 2.458,55 D            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                       |
| 20/03/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.016              | 451.689,66 D          |
| 077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS  |            |      |                                     |                     |                       |

|            |            |      |                                        |                     |                |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 20/03/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 1.327.500,00 C |            |
| 20/03/2024 | 21/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.710.055.040.594   | 5.389,65 C     | 5.837,26 C |
| 21/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.511.000.100.165 | 1.415,50 D     |            |
|            |            |      | 21/03 14:41 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.009.004 | 27.908,51 D    |            |
|            |            |      | 21/03 15:16 SOC PTA DES MED HSP        |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.206.000.022.580 | 17.757,12 D    |            |
|            |            |      | 21/03 14:41 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 22.871,97 D    |            |
|            |            |      | 21/03 14:41 CBS ME 00061699567006204   |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.351.000.036.233 | 17.259,25 D    |            |
|            |            |      | 21/03 14:41 ECOMASTER QUIMICA          |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.101              | 1.053,96 D     |            |
|            |            |      | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.102              | 3.978,00 D     |            |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.103              | 1.260,00 D     |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.104              | 5.544,00 D     |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.105              | 2.489,90 D     |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.106              | 700,00 D       |            |
|            |            |      | 237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.107              | 950,24 D       |            |
|            |            |      | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A            |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.108              | 1.560,31 D     |            |
|            |            |      | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.109              | 114.043,00 D   |            |
|            |            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.110              | 74.945,26 D    |            |
|            |            |      | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.111              | 3.313,13 D     |            |
|            |            |      | 033 3613 030961595000102 FOLLOW MED DI |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.112              | 4.664,00 D     |            |
|            |            |      | 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.113              | 3.321,04 D     |            |
|            |            |      | 21/03 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |            |
| 21/03/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 299.500,00 C   |            |
| 21/03/2024 | 22/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.710.055.040.594   | 1.341,76 C     | 1.643,83 C |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 418.032             | 6.914,07 D     |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.201              | 3.900,00 D     |            |
|            |            |      | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |                     |                |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.202              | 3.949,58 D     |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.203              | 2.762,38 D     |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.204              | 1.163,80 D     |            |
|            |            |      | ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS           |                     |                |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.205              | 841,00 D       |            |
|            |            |      | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  |                     |                |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.206              | 1.406,68 D     |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.207              | 1.238,26 D     |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.208              | 4.191,00 D     |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                |            |
| 22/03/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 25.000,00 C    |            |
| 22/03/2024 | 25/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.710.055.040.594   | 121,50 C       | 398,56 C   |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.501              | 5.856,00 D     |            |
|            |            |      | 341 1103 031673254001680 LABORATORIOS  |                     |                |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.502              | 368,35 D       |            |
|            |            |      | 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI |                     |                |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.503              | 4.998,75 D     |            |
|            |            |      | 033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM |                     |                |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.504              | 3.000,00 D   |            |
|            |            |      | 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.506              | 2.000,00 D   |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.507              | 968,72 D     |            |
|            |            |      | ECAD                                   |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.508              | 578,95 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.509              | 5.822,91 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.510              | 3.915,00 D   |            |
|            |            |      | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.511              | 5.163,84 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.512              | 180,86 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.513              | 1.128,26 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.514              | 1.125,89 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.515              | 536,80 D     |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.516              | 1.279,72 D   |            |
|            |            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.517              | 641,36 D     |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.518              | 937,50 D     |            |
|            |            |      | LIGUE LACRES EIRELI                    |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.519              | 910,99 D     |            |
|            |            |      | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.520              | 4.920,00 D   |            |
|            |            |      | 104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.521              | 22.541,13 D  |            |
|            |            |      | 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.522              | 2.115,40 D   |            |
|            |            |      | 237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D   |            |
|            |            |      | 21/03 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |              |            |
| 25/03/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 70.500,00 C  | 268,13 C   |
| 26/03/2024 |            | 7849 | 17196 830 Depósito Online              | 78.491.719.600.119  | 109,20 C     |            |
|            |            |      | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |            |
| 26/03/2024 |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.747.873          | 700,00 C     | 1.077,33 C |
|            |            |      | 033 3409 6066942000159 FONOCLASS TRIA  |                     |              |            |
| 25/03/2024 | 26/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.710.055.040.594   | 370,83 C     | 1.448,16 C |
| 26/03/2024 |            | 0000 | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago    | 78.021.029.822.496  | 3.649,00 C   |            |
| 26/03/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 21.032              | 1.330,15 D   |            |
| 26/03/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 222.032             | 11.084,28 D  |            |
| 26/03/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 718.032             | 428,23 D     |            |
| 26/03/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.601              | 2.724,67 D   |            |
|            |            |      | 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |                     |              |            |
| 26/03/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 10.500,00 C  |            |
| 26/03/2024 | 27/03/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.710.055.040.594   | 59,43 C      | 89,26 C    |
| 27/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.095.000.015.353 | 18.958,68 D  |            |
|            |            |      | 27/03 15:17 REDIX 00061699567006204    |                     |              |            |
| 27/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.379.000.004.100 | 7.570,80 D   |            |
|            |            |      | 27/03 15:17 INJEX 00061699567006204    |                     |              |            |
| 27/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.347.000.001.526 | 24.114,73 D  |            |
|            |            |      | 27/03 15:17 SAMTRO 00061699567006204   |                     |              |            |
| 27/03/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 163.746,40 D |            |
|            |            |      | 27/03 16:45 FRESEN 00061699567006204   |                     |              |            |
| 27/03/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 125.032             | 460,76 D     |            |
| 27/03/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 620.032             | 104.910,03 D |            |
| 27/03/2024 |            | 0000 | 13105 378 Pagamento conta gas          | 32.701              | 15.897,72 D  |            |
|            |            |      | COMGAS                                 |                     |              |            |

|            |            |                                        |                             |                   |                       |
|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.702                      | 7.032,00 D        |                       |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.703                      | 2.813,56 D        |                       |
|            |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.704                      | 2.640,66 D        |                       |
|            |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.705                      | 2.726,80 D        |                       |
|            |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.706                      | 3.147,54 D        |                       |
|            |            | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.707                      | 1.343,76 D        |                       |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.708                      | 832,81 D          |                       |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.709                      | 1.476,15 D        |                       |
|            |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.710                      | 9.649,00 D        |                       |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.711                      | 3.550,20 D        |                       |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.712                      | 1.836,80 D        |                       |
|            |            | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 32.713                      | 200,00 D          |                       |
|            |            | STN - GRU JUDICIAL                     |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 32.714                      | 352,59 D          |                       |
|            |            | STN - GRU JUDICIAL                     |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.715                      | 19,88 D           |                       |
|            |            | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.716                      | 10.000,00 D       |                       |
|            |            | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.717                      | 2.602,00 D        |                       |
|            |            | 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.718                      | 1.373,80 D        |                       |
|            |            | 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.719                      | 1.057,70 D        |                       |
|            |            | 237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                          | 388.500,00 C      | 274,89 C              |
| 28/03/2024 | 3347       | 99015 870 Transferência recebida       | 553.347.000.006.289         | 1.764,00 C        | 2.038,89 C            |
|            |            | 28/03 10:19 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |                             |                   |                       |
| 27/03/2024 | 28/03/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 4.710.055.040.594 | 2.346,54 C 4.385,43 C |
| 28/03/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.912.000.105.058         | 3.242,50 D        |                       |
|            |            | 28/03 12:56 ELFA M 00061699567006204   |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.007.000.101.260         | 3.259,29 D        |                       |
|            |            | 28/03 12:56 PROMEFARMA MEDICAMENTOS    |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.347.009.995.426         | 40.000,00 D       |                       |
|            |            | 28/03 12:56 TECNOGERA - L T E S.A.     |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.002.034         | 31.583,78 D       |                       |
|            |            | 28/03 12:56 DUPATRI HOSP COML LTDA     |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.801                      | 19.675,71 D       |                       |
|            |            | 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.802                      | 80.736,24 D       |                       |
|            |            | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.803                      | 40.473,70 D       |                       |
|            |            | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.804                      | 61.678,22 D       |                       |
|            |            | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.805                      | 158.651,51 D      |                       |
|            |            | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.806                      | 64.638,32 D       |                       |
|            |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                             |                   |                       |
| 28/03/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                          | 500.000,00 C      |                       |
| 28/03/2024 | 01/04/2024 | 9102                                   | 12060 798 CDB/RDB           | 4.710.055.040.594 | 3.220,00 C 3.666,16 C |
| 31/03/2024 | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                             |                   | 3.666,16 C            |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209385428371  
02/05/2024 09:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 28/03/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 446,16 C   |
| 28/03/2024    | 01/04/2024    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.710.055.040.594   | 3.220,00 C   | 3.666,16 C |
| 01/04/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.333.000.005.339 | 108.345,17 D |            |
|               |               |            | 01/04 14:46 CALVO 00061699567006204    |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 720.032             | 597.041,04 D |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483         | 40,00 D      |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483         | 4.000,00 D   |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105                                  | 40.101              | 80.776,87 D  |            |
|               |               |            | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105                                  | 40.102              | 9.168,84 D   |            |
|               |               |            | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105                                  | 40.103              | 41.133,59 D  |            |
|               |               |            | 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105                                  | 40.104              | 2.005,50 D   |            |
|               |               |            | 341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105                                  | 40.105              | 5.562,50 D   |            |
|               |               |            | 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.107              | 444,18 D     |            |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.108              | 694,31 D     |            |
|               |               |            | BIONEXO S A                            |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.109              | 3.979,60 D   |            |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.110              | 353,93 D     |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.111              | 2.041,20 D   |            |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.112              | 1.975,20 D   |            |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.113              | 3.663,00 D   |            |
|               |               |            | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.114              | 4.090,02 D   |            |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.115              | 3.649,85 D   |            |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.116              | 2.884,48 D   |            |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.117              | 3.166,35 D   |            |
|               |               |            | HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.118              | 16.470,00 D  |            |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.119              | 1.510,00 D   |            |
|               |               |            | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.120              | 879,72 D     |            |
|               |               |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.121              | 2.857,20 D   |            |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.122              | 2.033,03 D   |            |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.123              | 13.392,05 D  |            |

|                                        |            |      |                                  |                     |                |             |
|----------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 40.124              | 2.863,96 D     |             |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 40.125              | 1.900,00 D     |             |
| HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 40.126              | 556,31 D       |             |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.127              | 600,00 D       |             |
| 756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.128              | 167.260,48 D   |             |
| 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.129              | 1.615,35 D     |             |
| 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 40.130              | 2.172,80 D     |             |
| BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS M         |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 332.000.000.070.999 | 910,35 D       |             |
| 28/03 DIMEP COM E ASS TEC LTDA         |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI      | 98                  | 1.086.500,00 C | 129,28 C    |
| 02/04/2024                             |            | 7849 | 11837 830 Depósito Online        | 78.491.183.700.119  | 3.402,00 C     | 3.531,28 C  |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |      |                                  |                     |                |             |
| 01/04/2024                             | 02/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI      | 4.710.055.040.594   | 7.409,93 C     | 10.941,21 C |
| 02/04/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 28.032              | 8.407,40 D     |             |
| 02/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.201              | 520.054,07 D   |             |
| 756 4409 026173513000198 MARTINS E GA  |            |      |                                  |                     |                |             |
| 02/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.202              | 10.797,10 D    |             |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                  |                     |                |             |
| 02/04/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI      | 98                  | 528.500,00 C   |             |
| 02/04/2024                             | 03/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI      | 4.710.055.040.594   | 3.815,77 C     | 3.998,41 C  |
| 04/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.222.000.006.219 | 3.584,00 D     |             |
| 04/04 14:52 FARMARIN IND E COM LTDA    |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.336.000.650.301 | 7.679,21 D     |             |
| 04/04 14:52 CHIESI 00061699567006204   |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.404.000.009.085 | 21.140,00 D    |             |
| 04/04 16:54 GRIFOL 00061699567006204   |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada  | 554.044.000.013.845 | 21.247,71 D    |             |
| 04/04 14:52 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 101.042             | 3.130,20 D     |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 601.042             | 3.990,27 D     |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.401              | 13.796,55 D    |             |
| 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.402              | 13.711,60 D    |             |
| 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.403              | 4.664,00 D     |             |
| 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.404              | 6.266,80 D     |             |
| 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.405              | 7.500,00 D     |             |
| 104 4053 003751802000121 TECHNOLAB SOL |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.406              | 3.592,50 D     |             |
| 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.407              | 3.266,00 D     |             |
| 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.408              | 22.671,41 D    |             |
| 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105                            | 40.409              | 71.859,50 D    |             |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 40.410              | 338,47 D       |             |
| 04/04 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 40.411              | 307,69 D       |             |
| 04/04 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                  |                     |                |             |
| 04/04/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI      | 98                  | 205.000,00 C   | 252,50 C    |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida          | 27                  | 310,19 C       |             |
| TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |            |      |                                  |                     |                |             |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida          | 600.053             | 4.565,94 C     | 5.128,63 C  |

| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |            |      |                                 |                     |                 |            |
|----------------------------------------|------------|------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 04/04/2024                             | 05/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI     | 4.710.055.040.594   | 1.640,00 C      | 6.768,63 C |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária        | 202.404.040.054.248 | 15.558.018,56 C |            |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 550.286.000.052.344 | 851,95 D        |            |
| 05/04 12:57 DANIEL NOLASCO GOUVEIA     |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 550.526.000.025.661 | 2.383,44 D      |            |
| 05/04 12:57 BRUNO JOSE R PARREIRA      |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 551.212.000.058.976 | 851,95 D        |            |
| 05/04 12:57 ANDRE GOIS ARRUDA          |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 551.553.000.017.628 | 2.259,20 D      |            |
| 05/04 12:57 PATRICIA DE JESUS PEREIR   |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 551.898.000.034.712 | 1.070,40 D      |            |
| 05/04 12:57 LUCAS LIMA FONSECA         |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 551.898.000.036.355 | 1.070,40 D      |            |
| 05/04 12:57 GABRIEL CAMBRAIA PEREIRA   |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 552.393.000.024.678 | 2.140,80 D      |            |
| 05/04 12:57 IGOR MALHEIROS ASSAD       |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 552.449.000.023.004 | 1.070,40 D      |            |
| 05/04 12:57 MATEUS D BATALHA COSTA     |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 552.946.000.060.135 | 3.222,74 D      |            |
| 05/04 12:57 RAFAEL SILVA DE ARAUJO     |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 553.165.000.027.597 | 851,95 D        |            |
| 05/04 12:57 JOSE H O LISBOA JR         |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 553.167.000.025.297 | 851,95 D        |            |
| 05/04 12:57 BRUNA BASTOS PAULINO       |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 555.968.000.005.167 | 10,48 D         |            |
| 05/04 12:57 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA   |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 555.968.000.005.167 | 450,60 D        |            |
| 05/04 12:57 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA   |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento    | 704.042             | 4.482.414,53 D  |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI   | 4.610.055.423.291   | 10.707.000,00 D |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.501              | 1.065,30 D      |            |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.502              | 1.641,18 D      |            |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.503              | 13.813,25 D     |            |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.504              | 2.802,65 D      |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.505              | 1.495,75 D      |            |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.506              | 5.017,80 D      |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.507              | 3.846,51 D      |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.508              | 952,20 D        |            |
| DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.509              | 940,00 D        |            |
| BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.510              | 1.116,96 D      |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.511              | 922,01 D        |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.512              | 2.716,96 D      |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.513              | 72,80 D         |            |
| OFICIAL REG CIVIL PESS NATUR T         |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 40.514              | 203.149,84 D    |            |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105                           | 40.515              | 71.191,72 D     |            |
| 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |            |      |                                 |                     |                 |            |
| 05/04/2024                             |            | 0000 | 13105                           | 40.516              | 687,67 D        |            |

|                                        |      |       |        |             |  |
|----------------------------------------|------|-------|--------|-------------|--|
| 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.517 | 1.872,60 D  |  |
| 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.518 | 1.872,60 D  |  |
| 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.519 | 818,53 D    |  |
| 341 3753 32191583822 LILIAN CAROLINA D |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.520 | 536,74 D    |  |
| 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.521 | 61,71 D     |  |
| 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.522 | 240,74 D    |  |
| 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.523 | 673,70 D    |  |
| 237 1480 29329972896 ELISABETE MENDES  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.524 | 612,89 D    |  |
| 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.525 | 1.401,50 D  |  |
| 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.526 | 948,17 D    |  |
| 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.527 | 1.373,82 D  |  |
| 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.528 | 318,49 D    |  |
| 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.529 | 928,18 D    |  |
| 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.530 | 310,19 D    |  |
| 104 2055 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.531 | 190,14 D    |  |
| 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.532 | 930,54 D    |  |
| 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.533 | 516,75 D    |  |
| 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.534 | 899,85 D    |  |
| 341 7472 23098513888 DEBORA BARROS DA  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.535 | 523,95 D    |  |
| 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.536 | 416,65 D    |  |
| 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.537 | 358,36 D    |  |
| 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.538 | 470,61 D    |  |
| 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.539 | 1.451,47 D  |  |
| 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.540 | 16.605,93 D |  |
| 237 2677 14422777858 MARCOS ANTONIO FO |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.541 | 1.517,93 D  |  |
| 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.542 | 851,95 D    |  |
| 033 2986 04569870376 TIAGO LIMA ARNAUD |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.543 | 2.528,69 D  |  |
| 237 6124 08612914922 GABRIEL LINHARES  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.544 | 1.703,90 D  |  |
| 336 0001 43051253820 DANIELA HARSANYI  |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.545 | 12,11 D     |  |
| 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.546 | 28,90 D     |  |
| 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.547 | 28,90 D     |  |
| 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |      |       |        |             |  |
| 05/04/2024                             | 0000 | 13105 | 40.548 | 18,01 D     |  |
| 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |      |       |        |             |  |

|            |      |                                        |                     |             |          |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 05/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.549              | 27,55 D     |          |
|            |      | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |                     |             |          |
| 05/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.550              | 26,28 D     |          |
|            |      | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |                     |             |          |
| 05/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.551              | 16,68 D     |          |
|            |      | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |                     |             |          |
| 05/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.552              | 12,18 D     |          |
|            |      | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |                     |             |          |
| 05/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.553              | 20,73 D     |          |
|            |      | 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |                     |             |          |
| 05/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.554              | 17,97 D     |          |
|            |      | 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |                     |             |          |
| 05/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.555              | 4.565,94 D  |          |
|            |      | 403 0001 03563121192 BRUNO RODRIGUES D |                     |             |          |
| 05/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.556              | 875,53 D    | 266,44 C |
|            |      | 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 500.026             | 4.565,94 C  |          |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 500.027             | 310,19 C    |          |
|            |      | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.913.950          | 700,00 C    |          |
|            |      | 033 3409 6066942000159 FONOCLASS TRIA  |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.472.000.117.207 | 18.677,95 D |          |
|            |      | 08/04 15:48 GRA IND SINALIZACAO ELET   |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.428.000.004.081 | 23.217,42 D |          |
|            |      | 08/04 15:48 SELBET 00061699567006204   |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 201.042             | 20.497,28 D |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 501.042             | 144,88 D    |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 802.042             | 3.201,08 D  |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 803.042             | 2.509,78 D  |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.801              | 10.646,83 D |          |
|            |      | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.802              | 500,00 D    |          |
|            |      | 237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.803              | 2.303,47 D  |          |
|            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.804              | 9.817,50 D  |          |
|            |      | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.805              | 1.198,50 D  |          |
|            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.806              | 247,00 D    |          |
|            |      | 341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 40.807              | 10.735,00 D |          |
|            |      | 033 3961 020974973000139 STACHERA BIO- |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.811              | 189,21 D    |          |
|            |      | TOTVS S A                              |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.812              | 3.118,22 D  |          |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.813              | 134,33 D    |          |
|            |      | TOTVS S A                              |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.814              | 564,81 D    |          |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.815              | 4.054,86 D  |          |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.816              | 29.307,00 D |          |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.817              | 3.873,42 D  |          |
|            |      | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.818              | 3.844,80 D  |          |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.819              | 1.419,22 D  |          |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.820              | 5.462,40 D  |          |
|            |      | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 08/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.821              | 1.625,25 D  |          |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.822              | 6.063,08 D   |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.823              | 546,09 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.824              | 2.348,33 D   |            |
| 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.825              | 3.762,40 D   |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.826              | 3.296,00 D   |            |
| 341 0759 034438193000189 SAFETY - FIRS |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.827              | 2.349,00 D   |            |
| 033 3037 037235118000109 MASK7 DISTRIB |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.828              | 4.565,94 D   |            |
| 403 0001 03563121192 BRUNO RODRIGUES D |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.829              | 310,19 D     |            |
| 104 2055 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.830              | 187,50 D     |            |
| 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.831              | 1.030,35 D   |            |
| 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.832              | 2.815,50 D   |            |
| 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 585.300.000.007.305 | 10.999,80 D  |            |
| 04/04 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 585.300.000.690.683 | 12.540,90 D  |            |
| 04/04 13A INFORMATICA E MATERIA        |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 704.200.000.005.968 | 3.125,53 D   |            |
| 04/04 BASS T C S E LTDA - EPP          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/04/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 205.500,00 C |            |
| 08/04/2024                             | 09/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.710.055.040.594   | 1.804,29 C   | 1.916,04 C |
| 09/04/2024                             |            | 7849 | 15008 103 Cheque Pago Outra Agência | 301.143             | 2.700,00 D   |            |
| 09/04 11:38 PSO EMBU DAS ARTES SP      |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 205.042             | 8.890,07 D   |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 720.032             | 63.387,09 D  |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.901              | 923,05 D     |            |
| 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105                               | 40.902              | 2.650,00 D   |            |
| 104 3744 003392771000160 CAT MOP COMER |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 40.903              | 20,00 D      |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 40.904              | 80,00 D      |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 40.905              | 236,23 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.906              | 1.242,98 D   |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.907              | 2.299,87 D   |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.908              | 4.446,24 D   |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.909              | 170,82 D     |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.910              | 16.786,31 D  |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 40.911              | 698,18 D     |            |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/04/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 103.000,00 C |            |
| 09/04/2024                             | 10/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.710.055.040.594   | 945,54 C     | 1.330,74 C |
| 10/04/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 100.759.135.060.262 | 74.335,26 C  |            |
| 10/04 07:59 01808151000133 HORA PARK S |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/04/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 100.833.121.302.182 | 9.948,70 C   |            |
| 10/04 08:33 61014577000147 PEG MAIS IN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/04/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.636.000.105.414 | 10.779,68 D  |            |

|                                        |      |                                 |                     |              |
|----------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/04 15:37 MEDICAL V S C I E PRODU    |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 551.832.000.154.696 | 69,00 D      |
| 10/04 15:37 COMERCIAL MARCHEZINI       |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 551.898.000.031.376 | 2.700,00 D   |
| 10/04 15:37 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 552.513.000.021.744 | 2.150,58 D   |
| 10/04 15:37 TEST LABOR SJC MANUTENCA   |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 553.370.000.006.158 | 3.700,00 D   |
| 10/04 15:37 MEDICA 00061699567006204   |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105                           | 41.001              | 7.841,23 D   |
| 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 41.002              | 703,68 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 41.003              | 606,27 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.004              | 436,16 D     |
| BIONEXO S A                            |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.005              | 405,00 D     |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.006              | 23.413,44 D  |
| ODONTOPREV S A                         |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.007              | 181.297,08 D |
| AMIL ASSISTENCIA ME                    |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.008              | 1.472,85 D   |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.009              | 3.600,00 D   |
| BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.010              | 887,13 D     |
| AMERICA NET S.A                        |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.011              | 26.157,65 D  |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.012              | 635,50 D     |
| AMERICA NET S.A                        |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.013              | 27,72 D      |
| TOTVS S A                              |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.014              | 1.030,00 D   |
| TOTVS SA                               |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.015              | 874,38 D     |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.016              | 2.551,00 D   |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 41.017              | 221.412,75 D |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 41.018              | 1.969,75 D   |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 41.019              | 67,26 D      |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 41.020              | 67,26 D      |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 41.021              | 60,30 D      |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 41.022              | 1.230,18 D   |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105                           | 41.023              | 2.820,00 D   |
| 341 9269 021878050000146 SIBERIANO COM |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105                           | 41.024              | 26.603,60 D  |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105                           | 41.025              | 11.738,64 D  |
| 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105                           | 41.026              | 6.499,98 D   |
| 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105                           | 41.027              | 4.846,50 D   |
| 341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT |      |                                 |                     |              |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105                           | 41.028              | 150.530,14 D |
| 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |      |                                 |                     |              |

|            |            |      |                                 |                                         |                     |                |             |
|------------|------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.029              | 5.998,68 D     |             |
|            |            |      |                                 | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.030              | 23.120,00 D    |             |
|            |            |      |                                 | 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.031              | 2.759,70 D     |             |
|            |            |      |                                 | 104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.032              | 4.680,57 D     |             |
|            |            |      |                                 | 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.033              | 12.076,15 D    |             |
|            |            |      |                                 | 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.034              | 41.538,46 D    |             |
|            |            |      |                                 | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.035              | 161.555,00 D   |             |
|            |            |      |                                 | 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.036              | 13.762,06 D    |             |
|            |            |      |                                 | 341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.037              | 4.982,30 D     |             |
|            |            |      |                                 | 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.038              | 404.709,33 D   |             |
|            |            |      |                                 | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.039              | 44.678,60 D    |             |
|            |            |      |                                 | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.040              | 2.696,01 D     |             |
|            |            |      |                                 | 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.041              | 23.400,00 D    |             |
|            |            |      |                                 | 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.042              | 214.156,47 D   |             |
|            |            |      |                                 | 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.043              | 69.464,50 D    |             |
|            |            |      |                                 | 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.044              | 10.400,00 D    |             |
|            |            |      |                                 | 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.045              | 75.359,09 D    |             |
|            |            |      |                                 | 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.046              | 20.573,53 D    |             |
|            |            |      |                                 | 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.047              | 5.631,00 D     |             |
|            |            |      |                                 | 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.048              | 554.381,80 D   |             |
|            |            |      |                                 | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.049              | 21.418,65 D    |             |
|            |            |      |                                 | 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.050              | 20.000,00 D    |             |
|            |            |      |                                 | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.051              | 1.100.000,00 D |             |
|            |            |      |                                 | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 13105                           |                                         | 41.052              | 120.001,93 D   |             |
|            |            |      |                                 | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -   |                     |                |             |
| 10/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI     |                                         | 98                  | 3.571.000,00 C |             |
| 10/04/2024 | 11/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI     |                                         | 4.610.055.423.291   | 3.092,25 C     |             |
| 10/04/2024 | 11/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI     |                                         | 4.710.055.040.594   | 8.224,43 C     | 11.402,84 C |
| 11/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada |                                         | 552.755.000.038.732 | 1.787,00 D     |             |
|            |            |      |                                 | 11/04 14:38 URSA COMERCIAL LTDA         |                     |                |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento    |                                         | 10.042              | 4.792,42 D     |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento    |                                         | 109.042             | 1.113,97 D     |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento    |                                         | 110.042             | 3.958,54 D     |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento    |                                         | 308.042             | 1.009,22 D     |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento    |                                         | 605.042             | 3.419,53 D     |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento    |                                         | 708.042             | 529,25 D       |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento    |                                         | 905.042             | 1.784,22 D     |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   |                                         | 41.101              | 1.771,36 D     |             |
|            |            |      |                                 | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT     |                     |                |             |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   |                                         | 41.102              | 1.427,94 D     |             |
|            |            |      |                                 | TOTVS S A                               |                     |                |             |

|            |            |      |           |                                        |                     |             |          |
|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.103              | 62.081,05 D |          |
|            |            |      |           | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |             |          |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.104              | 10.671,07 D |          |
|            |            |      |           | 341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA |                     |             |          |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.105              | 446,24 D    |          |
|            |            |      |           | 341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA |                     |             |          |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.106              | 380,00 D    |          |
|            |            |      |           | 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ |                     |             |          |
| 11/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 84.000,00 C |          |
| 11/04/2024 | 12/04/2024 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 4.610.055.423.291   | 129,36 C    | 360,39 C |
| 12/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.097.000.106.650 | 16.608,64 D |          |
|            |            |      |           | 12/04 15:31 SANNA COM ALIMENTOS LTDA   |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.362.000.009.111 | 22.680,00 D |          |
|            |            |      |           | 12/04 15:31 ANTIBI 00061699567006204   |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 211.042             | 3.203,62 D  |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.201              | 4.228,55 D  |          |
|            |            |      |           | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.202              | 3.437,10 D  |          |
|            |            |      |           | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.203              | 2.530,00 D  |          |
|            |            |      |           | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.204              | 258,20 D    |          |
|            |            |      |           | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.205              | 17,60 D     |          |
|            |            |      |           | TOTVS S A                              |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.206              | 1.962,46 D  |          |
|            |            |      |           | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.207              | 2.348,56 D  |          |
|            |            |      |           | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.208              | 3.430,00 D  |          |
|            |            |      |           | PIRAMIDE DE AURUM LTDA                 |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.209              | 1.133,16 D  |          |
|            |            |      |           | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.210              | 6.600,00 D  |          |
|            |            |      |           | 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.211              | 171,99 D    |          |
|            |            |      |           | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.212              | 5.562,50 D  |          |
|            |            |      |           | 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 41.213              | 530,40 D    |          |
|            |            |      |           | SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG                   |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.214              | 3.068,68 D  |          |
|            |            |      |           | 341 8121 007802996000106 MULTPAINEL EX |                     |             |          |
| 12/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 77.500,00 C | 88,93 C  |
| 15/04/2024 |            | 7849 | 17196 830 | Depósito Online                        | 78.491.719.600.079  | 209,62 C    | 298,55 C |
|            |            |      |           | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |             |          |
| 12/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 4.610.055.423.291   | 148,80 C    | 447,35 C |
| 15/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.048.000.631.211 | 4.565,94 D  |          |
|            |            |      |           | 15/04 17:04 BRUNO RODRIGUES DE BIASI   |                     |             |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 411.042             | 34.352,94 D |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.501              | 3.000,00 D  |          |
|            |            |      |           | 756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA |                     |             |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.502              | 31,27 D     |          |
|            |            |      |           | 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS |                     |             |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.503              | 2.596,47 D  |          |
|            |            |      |           | 341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE |                     |             |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.504              | 162,55 D    |          |
|            |            |      |           | 341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI |                     |             |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13105     |                                        | 41.505              | 9.690,00 D  |          |
|            |            |      |           | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |             |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.507              | 7.450,58 D  |          |
|            |            |      |           | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |             |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.508              | 19.232,47 D |          |
|            |            |      |           | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |             |          |
| 15/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.509              | 3.906,00 D  |          |

|                                        |            |                       |                                  |                     |              |          |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------|
|                                        |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.510              | 175,00 D     |          |
| SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.511              | 10.257,67 D  |          |
| TOTVS SA                               |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.512              | 1.260,40 D   |          |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.513              | 1.727,20 D   |          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.514              | 1.412,40 D   |          |
| TOTVS SA                               |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.515              | 750,51 D     |          |
| TOTVS SA                               |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.516              | 1.260,40 D   |          |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.517              | 700,00 D     |          |
| ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.518              | 16.073,00 D  |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.519              | 12.500,00 D  |          |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.520              | 5.491,23 D   |          |
| BIONEXO S A                            |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105                            | 41.521              | 310,19 D     |          |
| 260 0001 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado          | 41.522              | 37.298,60 D  |          |
| 15/04 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 470 Transferência Agendada | 477.000.000.105.984 | 3.282,78 D   |          |
| 11/04 EMPREITEC CONS ELET LTDA         |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 15/04/2024                             |            | 0000                  | 00000 989 Resgate BB CDB DI      | 98                  | 177.500,00 C |          |
| 15/04/2024                             | 16/04/2024 | 0000                  | 14060 798 Resgate BB CDB DI      | 4.610.055.423.291   | 408,25 C     | 868,00 C |
| 16/04/2024                             |            | 0000                  | 13134 250 Folha de Pagamento     | 9.042               | 2.149,49 D   |          |
| 16/04/2024                             |            | 0000                  | 13134 250 Folha de Pagamento     | 212.042             | 1.435,90 D   |          |
| 16/04/2024                             |            | 0000                  | 00000 989 Resgate BB CDB DI      | 98                  | 3.000,00 C   |          |
| 16/04/2024                             | 17/04/2024 | 0000                  | 14060 798 Resgate BB CDB DI      | 4.610.055.423.291   | 8,10 C       | 290,71 C |
| 17/04/2024                             |            | 2038                  | 99015 470 Transferência enviada  | 551.832.000.154.696 | 17,88 D      |          |
| 17/04 13:13 COMERCIAL MARCHEZINI       |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105                            | 41.701              | 2.075,00 D   |          |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.702              | 6.309,00 D   |          |
| UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.703              | 3.028,10 D   |          |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.704              | 778,18 D     |          |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.705              | 32.071,37 D  |          |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105                            | 41.706              | 26.928,92 D  |          |
| 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 375 Impostos               | 41.707              | 300,30 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO                     |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 41.708              | 27.808,76 D  |          |
| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado          | 41.709              | 4.902,36 D   |          |
| 17/04 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 17/04/2024                             |            | 0000                  | 00000 989 Resgate BB CDB DI      | 98                  | 104.000,00 C |          |
| 17/04/2024                             | 18/04/2024 | 0000                  | 14060 798 Resgate BB CDB DI      | 4.610.055.423.291   | 320,32 C     | 391,16 C |
| 18/04/2024                             |            | 0000                  | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.090.800.048.051 | 23,00 C      |          |
| Estorno cobrança de 06/01/2023         |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 18/04/2024                             |            | 0000                  | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.090.800.048.051 | 57,50 C      |          |
| Estorno cobrança de 09/01/2023         |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 18/04/2024                             |            | 0000                  | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.090.800.048.051 | 69,00 C      |          |
| Estorno cobrança de 10/01/2023         |            |                       |                                  |                     |              |          |
| 18/04/2024                             |            | 0000                  | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.090.800.048.051 | 34,50 C      |          |
| Estorno cobrança de 11/01/2023         |            |                       |                                  |                     |              |          |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                        |            |                                 |                                  |                     |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Estorno cobrança de 07/06/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 2038       | 99015 470 Transferência enviada | 553.360.000.003.682              | 83.695,80 D         |
| 18/04 16:40 FRESEN 00061699567006204   |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento    | 117.042                          | 254,80 D            |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento    | 312.042                          | 13.625,52 D         |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento    | 711.042                          | 7.781,60 D          |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento    | 712.042                          | 8.629,43 D          |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento    | 812.042                          | 2.939,94 D          |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105                           | 41.801                           | 2.205,00 D          |
| 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105                           | 41.802                           | 4.000,00 D          |
| 336 0001 050544396000106 GIOVANE SOCIE |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.803                           | 3.340,89 D          |
| CM HOSPITALAR S.A.                     |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.804                           | 164.883,66 D        |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.805                           | 1.548,24 D          |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.806                           | 1.627,02 D          |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.807                           | 12.542,73 D         |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.808                           | 10.376,52 D         |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 41.809                           | 224,95 D            |
| TOTVS S A                              |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 375 Impostos              | 41.810                           | 86.619,56 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 375 Impostos              | 41.811                           | 216.729,67 D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 13105 375 Impostos              | 41.812                           | 70.077,56 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                                 |                                  |                     |
| 18/04/2024                             | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI     | 98                               | 686.500,00 C        |
| 18/04/2024                             | 19/04/2024 | 0000                            | 14060 798 Resgate BB CDB DI      | 4.610.055.423.291   |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 06/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 09/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 10/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 11/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 12/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 13/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 16/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 17/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 18/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 19/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 20/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 23/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 24/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 25/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |
| Estorno cobrança de 26/01/2023         |            |                                 |                                  |                     |
| 19/04/2024                             |            | 0000                            | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 101.100.800.075.014 |

[illegible]

[illegible]

|                                |      |                                    |                     |          |  |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|----------|--|
| Estorno cobrança de 19/07/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 92,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 20/07/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 23,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 21/07/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 46,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 24/07/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 23,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 27/07/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 28/07/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 46,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 07/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 138,00 C |  |
| Estorno cobrança de 08/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 23,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 09/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 368,00 C |  |
| Estorno cobrança de 10/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 57,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 11/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 14/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 69,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 15/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 16/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 23,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 17/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 18/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 22/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 24/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 28/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 29/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 23,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 30/08/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 06/09/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 391,00 C |  |
| Estorno cobrança de 11/09/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 12/09/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 57,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 13/09/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 138,00 C |  |
| Estorno cobrança de 14/09/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 69,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 15/09/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 101.100.800.075.014 | 11,50 C  |  |
| Estorno cobrança de 18/09/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta | 101.100.800.075.015 | 13,60 C  |  |
| Estorno cobrança de 06/01/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta | 101.100.800.075.015 | 3,40 C   |  |
| Estorno cobrança de 09/01/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta | 101.100.800.075.015 | 17,00 C  |  |
| Estorno cobrança de 10/01/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta | 101.100.800.075.015 | 3,40 C   |  |
| Estorno cobrança de 12/01/2023 |      |                                    |                     |          |  |
| 19/04/2024                     | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta | 101.100.800.075.015 | 3,40 C   |  |
| Estorno cobrança de 18/01/2023 |      |                                    |                     |          |  |

[illegible]

[illegible]

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 3,40 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 24/08/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 10,20 C     |
|            |      | Estorno cobrança de 29/08/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 6,80 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 30/08/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 3,40 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 04/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 20,40 C     |
|            |      | Estorno cobrança de 05/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 13,60 C     |
|            |      | Estorno cobrança de 06/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 6,80 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 12/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 3,40 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 13/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 3,40 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 14/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 6,80 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 20/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 3,40 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 22/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 3,40 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 25/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 6,80 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 26/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 3,40 C      |
|            |      | Estorno cobrança de 27/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta     | 101.100.800.075.015 | 10,20 C     |
|            |      | Estorno cobrança de 28/09/2023         |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 415.042             | 1.311,54 D  |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 41.902              | 3.000,00 D  |
|            |      | 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105                                  | 41.903              | 700,00 D    |
|            |      | 237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.904              | 14.130,01 D |
|            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.905              | 64,00 D     |
|            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.906              | 4.905,59 D  |
|            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.907              | 3.068,74 D  |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.908              | 2.857,64 D  |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.909              | 225,72 D    |
|            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.910              | 2.677,00 D  |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.911              | 258,00 D    |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.912              | 1.305,75 D  |
|            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.913              | 1.892,90 D  |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.914              | 1.912,90 D  |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.915              | 16.470,00 D |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.916              | 844,94 D    |
|            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.917              | 2.785,82 D  |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |             |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.918              | 2.385,00 D  |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |             |

|            |            |      |                                        |                     |                       |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.919              | 5.245,37 D            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.920              | 1.047,39 D            |
|            |            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.921              | 36.432,10 D           |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.922              | 10.085,01 D           |
|            |            |      | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.923              | 54.120,44 D           |
|            |            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.924              | 13.585,00 D           |
|            |            |      | 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.925              | 2.142,72 D            |
|            |            |      | 237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.926              | 4.908,84 D            |
|            |            |      | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.927              | 54.823,05 D           |
|            |            |      | 341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.928              | 3.701,78 D            |
|            |            |      | 237 3395 059519603000147 GUIMA-CONSECO |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.929              | 2.417,00 D            |
|            |            |      | 237 0499 001778756000129 KUCHAR COMERC |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.930              | 1.740,00 D            |
|            |            |      | 341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.931              | 15.968,40 D           |
|            |            |      | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 41.939              | 101,01 D              |
|            |            |      | 19/04 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 41.940              | 16,69 D               |
|            |            |      | 19/04 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 41.941              | 533.132,28 D          |
|            |            |      | 19/04 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 41.942              | 4.315,84 D            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 41.943              | 491.821,00 D          |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 41.944              | 2.170,53 D            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 41.945              | 647.988,29 D          |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 41.946              | 167.194,37 D          |
|            |            |      | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 38.600.000.207.055  | 13.200,00 D           |
|            |            |      | 18/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA         |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 151.100.000.100.165 | 2.895,62 D            |
|            |            |      | 18/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 300.700.000.029.265 | 2.205,00 D            |
|            |            |      | 18/04 AABA COMERCIO DE EQUIPAME        |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 335.100.000.036.233 | 10.882,30 D           |
|            |            |      | 18/04 ECOMASTER QUIMICA                |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 339.400.000.252.140 | 620,00 D              |
|            |            |      | 18/04 BIOMEDICAL PROD CIENT MED        |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 438.600.000.013.534 | 7.449,88 D            |
|            |            |      | 18/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP        |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 704.200.000.005.968 | 3.125,53 D            |
|            |            |      | 18/04 BASS T C S E LTDA - EPP          |                     |                       |
| 19/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98 2.134.000,00 C   |                       |
| 19/04/2024 | 22/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 8.237,24 C 8.684,11 C |
| 22/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 619.042             | 16.561,38 D           |
| 22/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.201              | 10.326,20 D           |
|            |            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |                       |
| 22/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.202              | 3.599,75 D            |
|            |            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |                       |
| 22/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.203              | 1.560,31 D            |
|            |            |      | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                     |                       |

|            |            |           |                                        |                     |                   |                     |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 22/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.204              | 1.053,96 D        |                     |
|            |            |           | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.206              | 118,53 D          |                     |
|            |            |           | BIONEXO S A                            |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.207              | 5.335,22 D        |                     |
|            |            |           | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.208              | 1.146,39 D        |                     |
|            |            |           | TOTVS S A                              |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.209              | 1.191,40 D        |                     |
|            |            |           | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.210              | 378,25 D          |                     |
|            |            |           | TOTVS SA                               |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.211              | 3.578,40 D        |                     |
|            |            |           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.212              | 5.430,60 D        |                     |
|            |            |           | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.213              | 950,24 D          |                     |
|            |            |           | MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S A           |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.214              | 5.114,24 D        |                     |
|            |            |           | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.215              | 3.960,00 D        |                     |
|            |            |           | VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 13105 470 | Transferência Agendada                 | 334.700.009.995.426 | 1.261,89 D        |                     |
|            |            |           | 18/04 TECNOGERA - L T E S.A.           |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 53.000,00 C       | 117,35 C            |
| 23/04/2024 | 1204       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.204.000.029.379 | 2.142,72 C        |                     |
|            |            |           | 23/04 16:40 BIOTEC PRODUTOS PLASTICO   |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.779.980          | 700,00 C          | 2.960,07 C          |
|            |            |           | 033 3409 6066942000159 FONOCCLASS TRIA |                     |                   |                     |
| 22/04/2024 | 23/04/2024 | 0000      | 14060 798                              | Resgate BB CDB DI   | 4.610.055.423.291 | 224,72 C 3.184,79 C |
| 23/04/2024 | 2038       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.500.000.033.205 | 16.280,00 D       |                     |
|            |            |           | 23/04 14:49 A P TORTELLI COM REPR PR   |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 317.042             | 2.960,11 D        |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 418.042             | 2.854,76 D        |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 517.042             | 2.158,51 D        |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.301              | 21.472,00 D       |                     |
|            |            |           | 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.302              | 180.454,44 D      |                     |
|            |            |           | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.303              | 149.062,22 D      |                     |
|            |            |           | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.304              | 221.189,24 D      |                     |
|            |            |           | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.305              | 12.642,46 D       |                     |
|            |            |           | 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.306              | 1.057,70 D        |                     |
|            |            |           | 237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.307              | 9.168,84 D        |                     |
|            |            |           | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.308              | 13.428,15 D       |                     |
|            |            |           | 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.309              | 17.856,00 D       |                     |
|            |            |           | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.310              | 511,10 D          |                     |
|            |            |           | 237 0499 001778756000129 KUCHAR COMERC |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.311              | 1.876,95 D        |                     |
|            |            |           | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.312              | 1.125,50 D        |                     |
|            |            |           | 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.313              | 19.675,71 D       |                     |
|            |            |           | 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105     |                                        | 42.314              | 5.500,00 D        |                     |
|            |            |           | 341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME |                     |                   |                     |
| 23/04/2024 | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.315              | 2.351,43 D        |                     |
|            |            |           | 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |                     |                   |                     |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 23/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 678.500,00 C |            |
| 23/04/2024 | 24/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 3.134,67 C   | 3.194,34 C |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 19.042              | 861,15 D     |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 123.042             | 17.440,27 D  |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 219.042             | 145,62 D     |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 222.042             | 2.003,21 D   |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 719.042             | 2.313,48 D   |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.401              | 635,50 D     |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.402              | 2.686,88 D   |            |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.403              | 6.558,30 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.404              | 578,95 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.405              | 180,86 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.406              | 1.176,63 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.407              | 5.577,40 D   |            |
|            |            |      | 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 42.408              | 17,23 D      |            |
|            |            |      | 24/04 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 42.409              | 17,97 D      |            |
|            |            |      | 24/04 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 42.410              | 5.363,34 D   |            |
|            |            |      | 24/04 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 24/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 42.500,00 C  |            |
| 24/04/2024 | 25/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 213,35 C     | 350,90 C   |
| 25/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.001.236 | 319,00 D     |            |
|            |            |      | 25/04 16:16 TOPFILTROS SERVICOS LTDA   |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 319.042             | 7.394,35 D   |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 322.042             | 796,04 D     |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.501              | 4.277,00 D   |            |
|            |            |      | 033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.502              | 13.370,02 D  |            |
|            |            |      | 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.504              | 2.000,00 D   |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.505              | 2.810,70 D   |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.506              | 968,72 D     |            |
|            |            |      | ECAD                                   |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.507              | 625,69 D     |            |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.508              | 5.740,80 D   |            |
|            |            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.509              | 1.098,44 D   |            |
|            |            |      | 341 7472 23098513888 DEBORA BARROS DA  |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 334.700.009.995.426 | 41.802,64 D  |            |
|            |            |      | 23/04 TECNOGERA - L T E S.A.           |                     |              |            |
| 25/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 81.000,00 C  | 147,50 C   |
| 26/04/2024 |            | 7849 | 15008 830 Depósito Online              | 78.491.500.800.111  | 3.031,00 C   |            |
|            |            |      | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 7849 | 15008 830 Depósito Online              | 78.491.500.800.141  | 548,28 C     | 3.726,78 C |
|            |            |      | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |            |
| 25/04/2024 | 26/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 437,40 C     | 4.164,18 C |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago    | 78.021.029.822.496  | 2.999,00 C   |            |
| 26/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.011.000.012.745 | 5.663,78 D   |            |
|            |            |      | 26/04 14:41 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LT   |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.601              | 4.404,00 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.602              | 1.279,72 D   |            |
|            |            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.603              | 2.871,70 D   |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.604              | 1.311,90 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.605              | 1.085,90 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.606              | 1.365,00 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105 378 Pagamento conta gas          | 42.607              | 18.518,06 D  |            |
|            |            |      | COMGAS                                 |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.608              | 648,55 D     |            |
|            |            |      | 237 6124 08612914922 GABRIEL LINHARES  |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.609              | 204.309,58 D |            |
|            |            |      | 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.610              | 80.119,79 D  |            |
|            |            |      | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 42.611              | 730,00 D     |            |
|            |            |      | 341 2977 006177615000174 THA E THI FAR |                     |              |            |
| 26/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 315.500,00 C |            |
| 26/04/2024 | 29/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 1.823,59 C   | 2.178,79 C |
| 29/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.752.000.027.455 | 165,75 D     |            |
|            |            |      | 29/04 15:08 MARCOS P LIMA SOUZA        |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.061.831 | 743,30 D     |            |
|            |            |      | 29/04 15:08 WYMA TECNOLOGIA LTDA       |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 22.042              | 38.778,42 D  |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 125.042             | 1.846,58 D   |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 323.042             | 395,39 D     |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 325.042             | 2.633,65 D   |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 623.042             | 1.085,27 D   |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 629.042             | 2.554,54 D   |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 823.042             | 2.147,20 D   |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 925.042             | 6.376,16 D   |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 926.042             | 11.316,99 D  |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.901              | 780,00 D     |            |
|            |            |      | MECANO PACK EMBALAGENS S.A.            |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.902              | 1.114,90 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.903              | 1.510,00 D   |            |
|            |            |      | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LT         |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.904              | 3.105,79 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.905              | 1.548,72 D   |            |
|            |            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.906              | 2.967,22 D   |            |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT         |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.907              | 2.115,00 D   |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.908              | 694,31 D     |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.909              | 4.831,15 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.910              | 15.326,25 D  |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.911              | 3.649,85 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.912              | 105,00 D     |            |
|            |            |      | SIND DOS EMPR EM ESTA DE SERVI         |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.913              | 499,17 D     |            |
|            |            |      | LOKAR COMERCIO L B M LTDA EPP          |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.914              | 1.836,80 D   |            |
|            |            |      | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 42.915              | 22,47 D      |            |
|            |            |      | 29/04 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 29/04/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 42.916              | 19,51 D      |            |
|            |            |      | 29/04 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 29/04/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 106.000,00 C | 9,40 C     |
| 30/04/2024 |            | 3347 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.347.000.006.289 | 1.652,00 C   | 1.661,40 C |
|            |            |      | 30/04 16:17 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |                     |              |            |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 655,08 C     | 2.316,48 C |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.300.000.215.573 | 4.536,94 D   |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 NEWCARE COM MAT C H LTDA   |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.379.000.004.100 | 13.811,57 D  |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 INJEX 00061699567006204    |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.912.000.105.058 | 4.544,10 D   |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 ELFA M 00061699567006204   |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.007.000.101.260 | 3.244,36 D   |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 PROMEFARMA MEDICAMENTOS    |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.222.000.006.219 | 31.130,56 D  |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 FARMARIN IND E COM LTDA    |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.320.000.103.854 | 902,52 D     |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 O JAGUARIBE IND COM LTDA   |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.351.000.036.233 | 9.589,84 D   |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 ECOMASTER QUIMICA          |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.002.034 | 32.188,80 D  |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 DUPATRI HOSP COMLT LTDA    |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 14.485,00 D  |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 FRESEN 00061699567006204   |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 53.767,25 D  |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 FRESEN 00061699567006204   |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.370.000.006.158 | 11.030,39 D  |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 MEDICA 00061699567006204   |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.455.000.006.256 | 4.932,80 D   |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 CEI CO 00000000000217894   |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.478.000.138.569 | 18.281,73 D  |            |
|            |            |      | 30/04 15:35 GO AHEAD LTDA              |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.001              | 7.433,91 D   |            |
|            |            |      | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.002              | 5.204,00 D   |            |
|            |            |      | 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.003              | 5.204,00 D   |            |
|            |            |      | 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.004              | 15.596,42 D  |            |
|            |            |      | 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.005              | 21.256,20 D  |            |
|            |            |      | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.006              | 1.726,74 D   |            |
|            |            |      | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.007              | 2.422,09 D   |            |
|            |            |      | 033 3613 034485122000137 EDITEC COMERC |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.008              | 157.727,96 D |            |
|            |            |      | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.009              | 3.386,98 D   |            |
|            |            |      | 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.010              | 1.876,95 D   |            |
|            |            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.011              | 7.924,93 D   |            |
|            |            |      | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.012              | 4.204,50 D   |            |
|            |            |      | 237 2693 075339051000141 DOCOL INDUSTR |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.013              | 1.000,00 D   |            |
|            |            |      | 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.014              | 417,69 D     |            |
|            |            |      | 341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.015              | 7.671,17 D   |            |
|            |            |      | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.016              | 840,00 D     |            |
|            |            |      | 033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.017              | 4.664,00 D   |            |
|            |            |      | 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |                     |              |            |
| 30/04/2024 |            | 0000 | 13105                                  | 43.018              | 687,00 D     |            |

|                                        |            |           |                   |                   |              |
|----------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME |            |           |                   |                   |              |
| 30/04/2024                             | 0000       | 13105     |                   | 43.019            | 1.899,98 D   |
| 341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET |            |           |                   |                   |              |
| 30/04/2024                             | 0000       | 13105     |                   | 43.020            | 6.240,00 D   |
| 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO |            |           |                   |                   |              |
| 30/04/2024                             | 0000       | 13105     |                   | 43.021            | 15.131,36 D  |
| 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD |            |           |                   |                   |              |
| 30/04/2024                             | 0000       | 13105     |                   | 43.022            | 14.158,93 D  |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |            |           |                   |                   |              |
| 30/04/2024                             | 0000       | 13105     |                   | 43.023            | 15.283,12 D  |
| 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |            |           |                   |                   |              |
| 30/04/2024                             | 0000       | 13105     |                   | 43.024            | 54.967,90 D  |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |            |           |                   |                   |              |
| 30/04/2024                             | 0000       | 13105     |                   | 43.025            | 3.867,20 D   |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |            |           |                   |                   |              |
| 30/04/2024                             | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI | 98                | 561.000,00 C |
| 30/04/2024                             | 02/05/2024 | 9102      | 12060 798 CDB/RDB | 4.610.055.423.291 | 3.680,16 C   |
| 30/04/2024                             | 0000       | 00000 999 | S A L D O         |                   | 3.757,75 C   |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360308352394951  
03/06/2024 08:41:51

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 77,59 C    |
| 30/04/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 3.680,16 C   | 3.757,75 C |
| 02/05/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.320.000.011.204 | 25.299,12 D  |            |
|               |               |            | 02/05 14:51 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO   |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.333.000.005.339 | 108.245,28 D |            |
|               |               |            | 02/05 14:51 CALVO 00061699567006204    |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.362.000.009.111 | 17.765,00 D  |            |
|               |               |            | 02/05 14:51 ANTIBI 00061699567006204   |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 23.042              | 610.172,05 D |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 226.042             | 1.586,14 D   |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 729.042             | 8.226,02 D   |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483         | 40,00 D      |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483         | 4.000,00 D   |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.201              | 1.293,81 D   |            |
|               |               |            | 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.202              | 26.742,68 D  |            |
|               |               |            | 341 3094 010824547000165 GC MEDICAL IM |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.203              | 5.940,00 D   |            |
|               |               |            | 341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.204              | 11.748,06 D  |            |
|               |               |            | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.205              | 273.826,89 D |            |
|               |               |            | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.206              | 57.250,98 D  |            |
|               |               |            | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.207              | 6.450,00 D   |            |
|               |               |            | 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.210              | 3.687,15 D   |            |
|               |               |            | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.211              | 225,10 D     |            |
|               |               |            | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.212              | 444,18 D     |            |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.213              | 371,52 D     |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.214              | 2.116,00 D   |            |
|               |               |            | DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.215              | 5.382,40 D   |            |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.216              | 1.287,00 D   |            |
|               |               |            | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.217              | 15.773,00 D  |            |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.218              | 2.779,98 D   |            |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.219              | 1.792,12 D   |            |
|               |               |            | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |              |            |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.220              | 77,80 D      |            |
|               |               |            | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |                |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 02/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.221              | 3.126,36 D     |             |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                |             |
| 02/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.222              | 482.930,76 D   |             |
|            |            |      | 756 4409 026173513000198 MARTINS E GA  |                     |                |             |
| 02/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.223              | 433.152,97 D   |             |
|            |            |      | 077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS  |                     |                |             |
| 02/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.224              | 1.058,60 D     |             |
|            |            |      | 033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC |                     |                |             |
| 02/05/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D     |             |
|            |            |      | 29/04 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |                |             |
| 02/05/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 585.300.000.690.683 | 12.540,90 D    |             |
|            |            |      | 29/04 13A INFORMATICA E MATERIA        |                     |                |             |
| 02/05/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 2.123.500,00 C |             |
| 02/05/2024 | 03/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 14.779,56 C    | 15.065,44 C |
| 03/05/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.472.000.117.207 | 45.008,55 D    |             |
|            |            |      | 03/05 16:00 GRA IND SINALIZACAO ELET   |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.301              | 4.808,80 D     |             |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.302              | 1.656,90 D     |             |
|            |            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.303              | 2.877,10 D     |             |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.304              | 17.091,93 D    |             |
|            |            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.305              | 6.054,79 D     |             |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.306              | 3.351,46 D     |             |
|            |            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.307              | 1.257,75 D     |             |
|            |            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.308              | 1.266,90 D     |             |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.309              | 6.513,40 D     |             |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.310              | 1.030,90 D     |             |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.311              | 1.479,50 D     |             |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                |             |
| 03/05/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 77.500,00 C    |             |
| 03/05/2024 | 06/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 4.610.055.423.291   | 568,85 C       | 736,31 C    |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.601              | 1.006,15 D     |             |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.602              | 546,09 D       |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.603              | 720,00 D       |             |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.604              | 3.873,42 D     |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.605              | 5.462,40 D     |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.606              | 1.693,49 D     |             |
|            |            |      | AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.607              | 16.354,84 D    |             |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.608              | 811,52 D       |             |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.271.100.128.141 | 5,30 D         |             |
|            |            |      | Cobrança referente 03/05/2024          |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.271.100.128.142 | 58,30 D        |             |
|            |            |      | Cobrança referente 03/05/2024          |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.271.100.128.143 | 5,30 D         |             |
|            |            |      | Cobrança referente 03/05/2024          |                     |                |             |
| 06/05/2024 |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.271.100.128.144 | 63,60 D        |             |
|            |            |      | Cobrança referente 03/05/2024          |                     |                |             |

[illegible]

|            |      |                                        |                     |                |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| 07/05/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.242.000.117.116 | 5.127,25 D     |
|            |      | 07/05 15:15 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -   |                     |                |
| 07/05/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.857.000.004.370 | 2.999,50 D     |
|            |      | 07/05 14:45 GFE DO BRASIL LTDA         |                     |                |
| 07/05/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.011.878 | 29.655,76 D    |
|            |      | 07/05 14:45 POLAR FIX IND COM          |                     |                |
| 07/05/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.428.000.004.081 | 20.131,09 D    |
|            |      | 07/05 15:32 SELBET 00061699567006204   |                     |                |
| 07/05/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.148.000.041.297 | 1.870,10 D     |
|            |      | 07/05 14:45 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR   |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 702.052             | 4.619.088,73 D |
| 07/05/2024 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 1.410.055.812.727   | 9.939.000,00 D |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.701              | 6.851,90 D     |
|            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.702              | 247,00 D       |
|            |      | 341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.703              | 3.883,40 D     |
|            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.704              | 171,99 D       |
|            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.705              | 189,21 D       |
|            |      | TOTVS S A                              |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.706              | 1.859,30 D     |
|            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 50.707              | 201.877,50 D   |
|            |      | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.708              | 1.703,90 D     |
|            |      | 260 0001 45605436821 ALINE DE AVILA CA |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.709              | 1.703,90 D     |
|            |      | 336 0001 43051253820 DANIELA HARSANYI  |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.710              | 315,55 D       |
|            |      | 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.711              | 1.833,22 D     |
|            |      | 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.712              | 1.833,22 D     |
|            |      | 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.713              | 812,55 D       |
|            |      | 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.714              | 532,82 D       |
|            |      | 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.715              | 650,93 D       |
|            |      | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.716              | 240,74 D       |
|            |      | 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.717              | 675,62 D       |
|            |      | 237 1480 29329972896 ELISABETE MENDES  |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.718              | 612,80 D       |
|            |      | 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.719              | 1.401,50 D     |
|            |      | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.720              | 798,30 D       |
|            |      | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.721              | 948,17 D       |
|            |      | 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.722              | 1.382,14 D     |
|            |      | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.723              | 221,26 D       |
|            |      | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.724              | 902,24 D       |
|            |      | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.725              | 309,94 D       |
|            |      | 260 0001 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.726              | 456,00 D       |
|            |      | 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |                     |                |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.727              | 1.115,32 D     |

|                                        |      |                                     |                     |              |          |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------|--|
| 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.728              | 568,43 D     |          |  |
| 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.729              | 686,03 D     |          |  |
| 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.730              | 416,65 D     |          |  |
| 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.731              | 358,36 D     |          |  |
| 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.732              | 470,61 D     |          |  |
| 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.733              | 1.466,05 D   |          |  |
| 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.734              | 883,94 D     |          |  |
| 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.735              | 1.517,93 D   |          |  |
| 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.736              | 16.980,65 D  |          |  |
| 237 2677 14422777858 MARCOS ANTONIO FO |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.746              | 71.290,80 D  |          |  |
| 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.747              | 394.589,99 D |          |  |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.748              | 200.385,51 D |          |  |
| ELETROPAULO METROP ELETRIC SP          |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 28.600.000.052.344  | 3.264,97 D   |          |  |
| 06/05 DANIEL NOLASCO GOUVEIA           |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 121.200.000.058.976 | 1.703,90 D   |          |  |
| 06/05 ANDRE GOIS ARRUDA                |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 155.300.000.017.628 | 2.259,20 D   |          |  |
| 06/05 PATRICIA DE JESUS PEREIRA        |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 189.800.000.034.712 | 3.177,24 D   |          |  |
| 06/05 LUCAS LIMA FONSECA               |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 189.800.000.036.355 | 1.070,40 D   |          |  |
| 06/05 GABRIEL CAMBRAIA PEREIRA         |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 239.300.000.024.678 | 1.070,40 D   |          |  |
| 06/05 IGOR MALHEIROS ASSAD             |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 316.700.000.025.297 | 1.666,13 D   |          |  |
| 06/05 BRUNA BASTOS PAULINO             |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 511.000.000.001.094 | 2.171,93 D   |          |  |
| 06/05 ANA B FERREIRA ROLIM             |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 596.800.000.005.167 | 589,99 D     |          |  |
| 06/05 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA         |      |                                     |                     |              |          |  |
| 07/05/2024                             | 0000 | 13113 170 Tar Mensal Programa Relac | 811.280.700.222.230 | 5,00 D       | 331,77 C |  |
| Cobrança referente 30/04/2024          |      |                                     |                     |              |          |  |
| 08/05/2024                             | 5696 | 70545 870 Transferência recebida    | 222.804.000.047.408 | 3.448,48 C   |          |  |
| 08/05 14:26 DARIELLE S BARBOSA         |      |                                     |                     |              |          |  |
| 08/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.436.000.016.990 | 1.893,40 D   |          |  |
| 08/05 15:32 EDNALDO SALGADO - ME       |      |                                     |                     |              |          |  |
| 08/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.122.000.007.468 | 8.475,12 D   |          |  |
| 08/05 15:32 DIMASTER COM P HOSP        |      |                                     |                     |              |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 106.052             | 2.242,48 D   |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 206.052             | 10.410,65 D  |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 706.052             | 1.448,98 D   |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 906.052             | 362,67 D     |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801              | 3.609,64 D   |          |  |
| 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |      |                                     |                     |              |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.802              | 15.084,16 D  |          |  |
| 745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI |      |                                     |                     |              |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.803              | 2.800,94 D   |          |  |
| 341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL |      |                                     |                     |              |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.804              | 9.317,45 D   |          |  |
| 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |      |                                     |                     |              |          |  |
| 08/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.806              | 3.138,40 D   |          |  |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.807              | 5.856,09 D   |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.808              | 134,33 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.809              | 22.441,62 D  |            |
| 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.810              | 2.543,91 D   |            |
| 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.811              | 576,00 D     |            |
| 033 3982 037933146000108 NAZAKI COMERC |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.812              | 501,00 D     |            |
| 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.813              | 1.200,00 D   |            |
| 341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.814              | 1.595,66 D   |            |
| 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.815              | 430,00 D     |            |
| 341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.816              | 34.416,70 D  |            |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.817              | 1.490,08 D   |            |
| 237 2693 075339051000141 DOCOL INDUSTR |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.818              | 43,16 D      |            |
| 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 50.819              | 1.024,80 D   |            |
| 08/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 50.820              | 109,73 D     |            |
| 08/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 50.821              | 98,92 D      |            |
| 08/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 50.822              | 1.369,99 D   |            |
| 08/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 585.300.000.007.305 | 5.185,38 D   |            |
| 06/05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 134.500,00 C |            |
| 08/05/2024                             | 09/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.610.055.423.291   | 1.143,25 C   | 1.622,24 C |
| 09/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.312.000.037.638 | 4.972,50 D   |            |
| 09/05 15:52 JBD P MEDICOS LTDA - EPP   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 109.052             | 3.209,01 D   |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 307.052             | 290,29 D     |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 723.042             | 149.460,56 D |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.901              | 2.299,87 D   |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.902              | 961,79 D     |            |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.903              | 1.242,98 D   |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.904              | 3.134,10 D   |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.905              | 3.649,20 D   |            |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.906              | 29.902,28 D  |            |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 198.000,00 C | 499,66 C   |
| 10/05/2024                             |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.987.384          | 700,00 C     | 1.199,66 C |
| 033 3409 6066942000159 FONOCLASS TRIA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 09/05/2024                             | 10/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.610.055.423.291   | 1.762,20 C   | 2.961,86 C |
| 10/05/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 153.406.219.382.571 | 9.948,70 C   |            |
| 10/05 08:30 61014577000147 PEG MAIS IN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.139.000.028.276 | 7.231,84 D   |            |
| 10/05 15:24 INTERA 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.636.000.105.414 | 10.653,52 D  |            |
| 10/05 15:24 MEDICAL V S C I E PRODU    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.830.000.012.770 | 10.550,00 D  |            |

|                                        |      |                                 |                     |              |
|----------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/05 15:24 MASTERS I C COLCHOES LTD   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 551.898.000.031.376 | 2.100,00 D   |
| 10/05 15:24 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 551.898.000.031.376 | 600,00 D     |
| 10/05 15:24 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 553.222.000.021.815 | 18.692,27 D  |
| 10/05 15:24 SISTEMAS DE SERV R.B. QU   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 553.312.000.037.638 | 4.972,50 D   |
| 10/05 15:24 JBD P MEDICOS LTDA - EPP   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 553.362.000.009.111 | 27.221,00 D  |
| 10/05 15:24 ANTIBI 00061699567006204   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 554.044.000.013.845 | 27.679,72 D  |
| 10/05 15:24 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 2038 | 99015 470 Transferência enviada | 554.705.000.012.388 | 3.629,47 D   |
| 10/05 15:24 BUENO FREITAS PROJETOS E   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.001              | 3.656,40 D   |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.002              | 3.886,10 D   |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.003              | 28,97 D      |
| TOTVS S A                              |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.004              | 26.157,65 D  |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.005              | 1.165,30 D   |
| HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.006              | 1.065,00 D   |
| BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.007              | 2.185,00 D   |
| HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.008              | 2.440,30 D   |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.009              | 6.098,44 D   |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.010              | 7.450,58 D   |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.011              | 635,50 D     |
| AMERICA NET S.A                        |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.012              | 1.030,00 D   |
| TOTVS SA                               |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.013              | 625,69 D     |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.014              | 874,38 D     |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.015              | 19.232,47 D  |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.016              | 1.085,30 D   |
| AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.017              | 887,13 D     |
| AMERICA NET S.A                        |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.018              | 1.078,55 D   |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.019              | 1.477,45 D   |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.020              | 405,00 D     |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.021              | 436,16 D     |
| BIONEXO S A                            |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.022              | 181.420,41 D |
| AMIL ASSISTENCIA ME                    |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 51.023              | 23.367,60 D  |
| ODONTOPREV S A                         |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 51.024              | 1.726,65 D   |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos              | 51.025              | 543,67 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |      |                                 |                     |              |

|            |      |                                         |        |                |
|------------|------|-----------------------------------------|--------|----------------|
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 51.026 | 241,85 D       |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                   |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 51.027 | 44,51 D        |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                   |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 51.028 | 78,84 D        |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                   |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 51.029 | 236,23 D       |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                   |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 51.030 | 436,83 D       |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                   |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 51.031 | 1.974,05 D     |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                   |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.032 | 7.725,43 D     |
|            |      | 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.033 | 170.089,90 D   |
|            |      | 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.034 | 36.058,59 D    |
|            |      | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.035 | 210,80 D       |
|            |      | 033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.036 | 122.000,00 D   |
|            |      | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -   |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.037 | 250.000,00 D   |
|            |      | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.038 | 150.151,17 D   |
|            |      | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.039 | 22.519,73 D    |
|            |      | 341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.040 | 27.221,56 D    |
|            |      | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.041 | 2.815,50 D     |
|            |      | 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.042 | 4.982,30 D     |
|            |      | 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.043 | 21.418,65 D    |
|            |      | 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.044 | 1.153.597,10 D |
|            |      | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.045 | 20.001,60 D    |
|            |      | 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.046 | 230.482,40 D   |
|            |      | 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.047 | 72.076,08 D    |
|            |      | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.048 | 11.700,00 D    |
|            |      | 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.049 | 2.801,83 D     |
|            |      | 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.050 | 44.678,60 D    |
|            |      | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.051 | 2.815,50 D     |
|            |      | 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.052 | 69.420,00 D    |
|            |      | 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.053 | 21.594,69 D    |
|            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.054 | 4.430,00 D     |
|            |      | 756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.055 | 9.480,00 D     |
|            |      | 237 0822 009422154000146 PREMIUM MEDIC  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.056 | 54.209,70 D    |
|            |      | 341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.057 | 50.836,15 D    |
|            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER  |        |                |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 51.058 | 11.587,40 D    |

|            |            |                                        |                                     |                     |                |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
|            |            | 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.059              | 17.787,00 D    |
|            |            | 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.060              | 17.917,04 D    |
|            |            | 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.061              | 3.676,50 D     |
|            |            | 077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.062              | 2.603,50 D     |
|            |            | 104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.063              | 780,00 D       |
|            |            | 341 9892 013644713000130 ROMED INDUSTR |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.064              | 29.208,71 D    |
|            |            | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 51.065              | 792,41 D       |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.066              | 4.006,80 D     |
|            |            | 341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.067              | 2.112,48 D     |
|            |            | CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS         |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.068              | 5.926,05 D     |
|            |            | NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA            |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 3.052.500,00 C |
| 13/05/2024 |            | 3312                                   | 99021 870 Transferência recebida    | 613.312.000.037.638 | 4.972,50 C     |
|            |            | 13/05 09:41 JBD P MEDICOS LTDA - EPP   |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 333.685.610         | 82.846,35 C    |
|            |            | 341 8577 1808151000133 HORA PARK SIST  |                                     |                     |                |
| 10/05/2024 | 13/05/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 3.107,64 C     |
| 10/05/2024 | 13/05/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.610.055.423.291   | 3.029,92 C     |
| 13/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 550.472.000.117.207 | 22.075,41 D    |
|            |            | 13/05 14:01 GRA IND SINALIZACAO ELET   |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 551.205.000.028.248 | 2.940,00 D     |
|            |            | 13/05 14:01 RW MEDICAL COMERCIO DE P   |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 610.052             | 2.945,50 D     |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 361 Pgto conta água           | 51.301              | 181.258,89 D   |
|            |            | SABESP                                 |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.302              | 5.000,00 D     |
|            |            | 237 0117 031661745000125 FUZATTI E VID |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.303              | 400,00 D       |
|            |            | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.304              | 976,64 D       |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.305              | 10.249,00 D    |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.306              | 13.977,31 D    |
|            |            | CM HOSPITALAR SA                       |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.307              | 1.427,94 D     |
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |                |
| 13/05/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 147.000,00 C   |
| 13/05/2024 | 14/05/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 223,44 C       |
| 14/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 550.687.000.050.245 | 10.247,70 D    |
|            |            | 14/05 15:40 DROGARIA NOVA ESPERANCA    |                                     |                     |                |
| 14/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 551.830.000.012.770 | 1.635,00 D     |
|            |            | 14/05 15:40 MASTERS I C COLCHOES LTD   |                                     |                     |                |
| 14/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 552.898.000.024.855 | 6.990,10 D     |
|            |            | 14/05 15:40 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                                     |                     |                |
| 14/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.206.000.022.580 | 8.519,28 D     |
|            |            | 14/05 15:40 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                                     |                     |                |
| 14/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.336.000.650.301 | 28.087,92 D    |
|            |            | 14/05 15:40 CHIESI 00061699567006204   |                                     |                     |                |
| 14/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.344.000.004.400 | 12.626,23 D    |
|            |            | 14/05 15:40 CBS ME 00061699567006204   |                                     |                     |                |
| 14/05/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.359.000.002.034 | 1.117,34 D     |
|            |            | 14/05 15:40 DUPATRI HOSP COML LTDA     |                                     |                     |                |

|            |            |                                        |                             |                   |                   |
|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 14/05/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.561.000.027.280         | 576,00 D          |                   |
|            |            | 14/05 15:40 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA   |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.007.305         | 6.111,00 D        |                   |
|            |            | 14/05 15:40 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.690.683         | 12.540,90 D       |                   |
|            |            | 14/05 15:40 13A INFORMATICA E MATERI   |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 508.052                     | 1.851,45 D        |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 510.052                     | 8.649,37 D        |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 813.052                     | 3.499,58 D        |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.401                      | 1.457,76 D        |                   |
|            |            | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.402                      | 10.257,67 D       |                   |
|            |            | TOTVS SA                               |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.403                      | 1.644,04 D        |                   |
|            |            | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.404                      | 750,51 D          |                   |
|            |            | TOTVS SA                               |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.405                      | 1.412,40 D        |                   |
|            |            | TOTVS SA                               |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.406                      | 1.014,00 D        |                   |
|            |            | 341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.407                      | 730,84 D          |                   |
|            |            | 077 0001 033888986000137 MARCELO APARE |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.408                      | 4.704,00 D        |                   |
|            |            | 237 2947 026603680000121 MORAMED MANUT |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.409                      | 6.373,11 D        |                   |
|            |            | 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.410                      | 63.850,15 D       |                   |
|            |            | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.411                      | 6.272,00 D        |                   |
|            |            | 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.412                      | 4.523,52 D        |                   |
|            |            | 237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.413                      | 2.466,66 D        |                   |
|            |            | 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.414                      | 7.816,80 D        |                   |
|            |            | 033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.415                      | 5.510,76 D        |                   |
|            |            | 341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.416                      | 4.942,08 D        |                   |
|            |            | 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.417                      | 17.629,20 D       |                   |
|            |            | 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.418                      | 4.162,00 D        |                   |
|            |            | 341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.419                      | 6.090,00 D        |                   |
|            |            | 033 4356 013782734000111 PREDTEC TECNO |                             |                   |                   |
| 14/05/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                          | 254.000,00 C      |                   |
| 14/05/2024 | 15/05/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.410.055.812.727 | 482,60 C 745,45 C |
| 15/05/2024 | 0000       | 14113 670 Tar Mensal Programa Relac    | 101.360.800.062.335         | 5,00 C            |                   |
|            |            | Estorno cobrança de 07/05/2024         |                             |                   |                   |
| 15/05/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.415.000.005.238         | 8.707,01 D        |                   |
|            |            | 15/05 13:17 BHIO S 00061699567006204   |                             |                   |                   |
| 15/05/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 510.052                     | 3.893,57 D        |                   |
| 15/05/2024 | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 810.052                     | 2.775,61 D        |                   |
| 15/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.501                      | 4.234,50 D        |                   |
|            |            | 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |                             |                   |                   |
| 15/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.502                      | 31,27 D           |                   |
|            |            | 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS |                             |                   |                   |
| 15/05/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.503                      | 2.596,47 D        |                   |
|            |            | 341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE |                             |                   |                   |
| 15/05/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.504                      | 6.568,80 D        |                   |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                             |                   |                   |
| 15/05/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.505                      | 5.491,23 D        |                   |

|                                        |            |             |                                     |                     |              |          |
|----------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
|                                        |            | BIONEXO S A |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.506              | 806,10 D     |          |
| URSA COMERCIAL LTDA                    |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.507              | 5.092,00 D   |          |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.508              | 4.726,80 D   |          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.509              | 175,00 D     |          |
| SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.511              | 572,93 D     |          |
| 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.512              | 8.964,00 D   |          |
| UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.513              | 626,64 D     |          |
| 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 144 Pix - Enviado             | 51.514              | 112,88 D     |          |
| 15/05 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 144 Pix - Enviado             | 51.515              | 3.113,57 D   |          |
| 15/05 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.516              | 247.203,73 D |          |
| 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 13105 470 Transferência Agendada    | 477.000.000.105.984 | 3.282,78 D   |          |
| 14/05 EMPREITEC CONS ELET LTDA         |            |             |                                     |                     |              |          |
| 15/05/2024                             |            | 0000        | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 308.500,00 C |          |
| 15/05/2024                             | 16/05/2024 | 0000        | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 703,38 C     | 978,94 C |
| 16/05/2024                             |            | 2038        | 99015 470 Transferência enviada     | 554.148.000.041.297 | 2.847,80 D   |          |
| 16/05 16:13 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR   |            |             |                                     |                     |              |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13134 250 Folha de Pagamento        | 310.052             | 2.950,90 D   |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13134 250 Folha de Pagamento        | 914.052             | 3.556,20 D   |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.601              | 2.103,52 D   |          |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |             |                                     |                     |              |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.602              | 370,79 D     |          |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |             |                                     |                     |              |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.603              | 2.102,00 D   |          |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |             |                                     |                     |              |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.604              | 3.666,67 D   |          |
| 341 1000 18463285864 NEIDE CARNEIRO DA |            |             |                                     |                     |              |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.605              | 6.817,00 D   |          |
| 341 7847 015201636000179 PROXY PRODUTO |            |             |                                     |                     |              |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.606              | 9.907,00 D   |          |
| 341 0203 044865657000510 R CERVELLINI  |            |             |                                     |                     |              |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.607              | 667,68 D     |          |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |            |             |                                     |                     |              |          |
| 16/05/2024                             |            | 0000        | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 34.500,00 C  |          |
| 16/05/2024                             | 17/05/2024 | 0000        | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 91,08 C      | 580,46 C |
| 17/05/2024                             |            | 2038        | 99015 470 Transferência enviada     | 551.511.000.100.165 | 2.807,26 D   |          |
| 17/05 15:21 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 2038        | 99015 470 Transferência enviada     | 551.614.000.009.783 | 3.197,40 D   |          |
| 17/05 15:21 CEPALAB LABORATORIOS LTD   |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 2038        | 99015 470 Transferência enviada     | 553.360.000.003.682 | 133.013,00 D |          |
| 17/05 15:21 FRESEN 00061699567006204   |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 2038        | 99015 470 Transferência enviada     | 557.042.000.005.968 | 3.125,53 D   |          |
| 17/05 15:21 BASS T C S E LTDA - EPP    |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.701              | 2.838,00 D   |          |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.702              | 3.281,40 D   |          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.703              | 2.838,00 D   |          |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.704              | 5.945,00 D   |          |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.705              | 758,86 D     |          |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |             |                                     |                     |              |          |
| 17/05/2024                             |            | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.706              | 3.175,39 D   |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |             |                                     |                     |              |          |

|            |            |      |                                        |                   |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.707            | 1.120,86 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.708            | 3.640,91 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.709            | 191.909,01 D |            |
|            |            |      | ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A      |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.710            | 910,99 D     |            |
|            |            |      | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.711            | 10.127,09 D  |            |
|            |            |      | 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.712            | 188.690,29 D |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.713            | 78.759,17 D  |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.714            | 85.823,21 D  |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.715            | 1.693,49 D   |            |
|            |            |      | 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.716            | 5.562,50 D   |            |
|            |            |      | 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.717            | 59.325,20 D  |            |
|            |            |      | 341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY  |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.718            | 6.996,00 D   |            |
|            |            |      | 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |                   |              |            |
| 17/05/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 795.000,00 C |            |
| 17/05/2024 | 20/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.410.055.812.727 | 2.400,90 C   | 2.442,80 C |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 414.052           | 2.936,00 D   |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 815.052           | 1.771,62 D   |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.002            | 3.599,75 D   |            |
|            |            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.003            | 39.123,08 D  |            |
|            |            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.004            | 14.271,40 D  |            |
|            |            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.005            | 5.689,80 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.006            | 118,53 D     |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.007            | 378,25 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.008            | 807,33 D     |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.009            | 64,00 D      |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.010            | 671,56 D     |            |
|            |            |      | AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.011            | 2.335,26 D   |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.012            | 6.179,49 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.013            | 3.212,00 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.014            | 4.234,80 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.015            | 1.146,39 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.016            | 224,95 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.017            | 202,96 D     |            |
|            |            |      | 20/05 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.018            | 114,13 D     |            |
|            |            |      | 20/05 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.019            | 1.295,78 D   |            |
|            |            |      | 20/05 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                   |              |            |
| 20/05/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.020            | 209,72 D     |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 20/05 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 20/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.021              | 541.054,43 D   |            |
| 20/05 16:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 20/05/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.022              | 510.078,95 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 20/05/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.023              | 634.730,00 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 20/05/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.024              | 3.276,73 D     |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 20/05/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.025              | 729,92 D       |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 20/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.776.500,00 C |            |
| 20/05/2024                             | 21/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 6.040,10 C     | 6.526,07 C |
| 21/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 15.052              | 4.943,72 D     |            |
| 21/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.101              | 341,00 D       |            |
| STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |            |      |                                     |                     |                |            |
| 21/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.102              | 3.593,20 D     |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 21/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.103              | 166.120,68 D   |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 21/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.104              | 950,24 D       |            |
| MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A            |            |      |                                     |                     |                |            |
| 21/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.105              | 203.469,73 D   |            |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |            |      |                                     |                     |                |            |
| 21/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 373.000,00 C   |            |
| 21/05/2024                             | 22/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 1.409,94 C     | 1.517,44 C |
| 22/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.139.000.028.276 | 1.807,96 D     |            |
| 22/05 14:32 INTERA 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 17.052              | 2.347,37 D     |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 116.052             | 2.334,24 D     |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 322.052             | 7.557,50 D     |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 516.052             | 7.506,40 D     |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 717.052             | 2.298,17 D     |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 815.052             | 2.720,22 D     |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 817.052             | 2.317,68 D     |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 917.052             | 1.922,23 D     |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.201              | 4.800,00 D     |            |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.202              | 1.053,96 D     |            |
| 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.203              | 1.560,31 D     |            |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.204              | 3.000,00 D     |            |
| 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.205              | 37.617,03 D    |            |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.206              | 29.573,36 D    |            |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.207              | 40.474,64 D    |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.208              | 7.087,90 D     |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.209              | 6.992,00 D     |            |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.210              | 2.411,26 D     |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.211              | 7.184,55 D     |            |
| 22/05 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.212              | 18,93 D        |            |
| 22/05 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.213              | 18,29 D        |            |
| 22/05 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.214              | 18,29 D        |            |
| 22/05 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.215              | 18,29 D        |            |

## 22/05 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 22/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 171.500,00 C | 376,86 C   |
| 23/05/2024                             |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.842.625          | 700,00 C     | 1.076,86 C |
| 033 3409 6066942000159 FONOCLASS TRIA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/05/2024                             | 23/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 713,44 C     | 1.790,30 C |
| 23/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.222.000.006.219 | 80.288,40 D  |            |
| 23/05 16:15 FARMARIN IND E COM LTDA    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.222.000.006.219 | 1.478,40 D   |            |
| 23/05 16:15 FARMARIN IND E COM LTDA    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.044.000.013.845 | 30.238,20 D  |            |
| 23/05 16:15 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 317.052             | 16.883,05 D  |            |
| 23/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.301              | 3.969,10 D   |            |
| 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.302              | 833,85 D     |            |
| 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.303              | 8.729,24 D   |            |
| 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 141.000,00 C |            |
| 23/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 640,14 C     | 1.010,20 C |
| 24/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.347.000.001.526 | 218,31 D     |            |
| 24/05 15:45 SAMTRO 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.401              | 80.294,62 D  |            |
| 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.402              | 186,88 D     |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.403              | 1.305,75 D   |            |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.404              | 928,00 D     |            |
| COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.405              | 2.264,72 D   |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.406              | 122,25 D     |            |
| COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.407              | 1.587,00 D   |            |
| DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.408              | 5.995,97 D   |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.409              | 2.209,26 D   |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.410              | 1.176,63 D   |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.411              | 4.394,55 D   |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.412              | 1.219,94 D   |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.413              | 1.842,01 D   |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.414              | 864,50 D     |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.415              | 180,86 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.416              | 578,95 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.417              | 854,44 D     |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 24/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 105.500,00 C |            |
| 24/05/2024                             | 27/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 519,06 C     | 804,62 C   |
| 27/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.379.000.004.100 | 24.677,37 D  |            |
| 27/05 15:42 INJEX 00061699567006204    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.584.000.126.000 | 2.172,16 D   |            |
| 27/05 15:42 SISPACK MEDICAL LTDA       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.370.000.006.158 | 2.885,92 D   |            |
| 27/05 15:42 MEDICA 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.853.000.007.305 | 6.111,00 D   |            |

|                                        |      |                                     |        |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 27/05 15:42 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.701 | 15.055,80 D  |
| 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.702 | 1.920,00 D   |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 378 Pagamento conta gas       | 52.703 | 18.584,92 D  |
| COMGAS                                 |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.704 | 4.584,42 D   |
| 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.705 | 22.113,85 D  |
| 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.706 | 17.590,09 D  |
| 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.707 | 3.943,80 D   |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.708 | 116.625,27 D |
| 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.710 | 694,31 D     |
| BIONEXO S A                            |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.711 | 3.203,49 D   |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.712 | 400,80 D     |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.713 | 968,72 D     |
| ECAD                                   |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.714 | 5.163,34 D   |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.715 | 4.646,00 D   |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.716 | 40.960,00 D  |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.717 | 2.000,00 D   |
| BIONEXO S A                            |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.718 | 5.702,32 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.719 | 1.154,43 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.720 | 4.162,92 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.721 | 6.182,40 D   |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.722 | 758,44 D     |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.723 | 15.400,00 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.724 | 4.670,10 D   |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.725 | 2.040,00 D   |
| HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.726 | 2.962,60 D   |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.727 | 13.161,00 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.728 | 761,95 D     |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.729 | 2.407,80 D   |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.730 | 1.510,00 D   |
| STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.731 | 3.649,85 D   |
| TOTVS S A                              |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.732 | 25.151,95 D  |
| SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA             |      |                                     |        |              |
| 27/05/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.733 | 2.034,70 D   |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |      |                                     |        |              |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.734              | 2.407,80 D  |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.735              | 2.616,43 D  |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.736              | 1.256,06 D  |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.737              | 1.176,06 D  |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.738              | 4.326,38 D  |
|            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.739              | 2.978,50 D  |
|            |      | 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.740              | 1.497,55 D  |
|            |      | 341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 334.700.009.995.426 | 41.802,64 D |
|            |      | 24/05 TECNOGERA - L T E S.A.           |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.896 | 5,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.897 | 10,60 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.898 | 37,10 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.899 | 10,60 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.900 | 5,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.901 | 68,90 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.902 | 5,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.903 | 10,60 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.904 | 42,40 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.905 | 26,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.906 | 21,20 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.907 | 5,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.908 | 42,40 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.909 | 5,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.910 | 5,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.911 | 37,10 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.912 | 42,40 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.913 | 10,60 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.914 | 5,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.915 | 37,10 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.916 | 5,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.917 | 10,60 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.918 | 31,80 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.919 | 10,60 D     |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2024          |                     |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 871.481.100.173.920 | 5,30 D      |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.921 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.922 | 37,10 D      |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.923 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.924 | 31,80 D      |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.925 | 53,00 D      |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.926 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.927 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.928 | 47,70 D      |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.929 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.930 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár  | 871.481.100.173.931 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 24/05/2024          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 444.000,00 C | 5,38 C     |
| 28/05/2024                             |            | 7849 | 17196 830 Depósito Online           | 78.491.719.600.118  | 20,80 C      | 26,18 C    |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 27/05/2024                             | 28/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 2.353,20 C   | 2.379,38 C |
| 28/05/2024                             |            | 0000 | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago | 78.021.029.822.496  | 3.899,00 C   | 6.278,38 C |
| 29/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.095.000.015.353 | 6.319,56 D   |            |
| 29/05 13:20 REDIX 00061699567006204    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.472.000.117.207 | 17.300,00 D  |            |
| 29/05 13:20 GRA IND SINALIZACAO ELET   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.348.000.005.790 | 446,00 D     |            |
| 29/05 13:20 IMAGEM 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 328.052             | 3.372,82 D   |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 622.052             | 83.854,87 D  |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 728.052             | 11.232,01 D  |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.901              | 1.222,39 D   |            |
| 4 TABELIONATO PROTESTO TITULOS         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.902              | 1.327,46 D   |            |
| 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.903              | 16.549,05 D  |            |
| 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.904              | 365,00 D     |            |
| 341 8451 013218580000130 NOVO AMBIENTE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.905              | 676,00 D     |            |
| 341 0360 051207041000194 EQUIPAMED EQU |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.906              | 385,64 D     |            |
| 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.907              | 440,00 D     |            |
| 341 2921 001212789000298 RED MEDIQ EQU |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.908              | 3.300,00 D   |            |
| 237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.909              | 79,00 D      |            |
| 237 1479 005425121000107 1 GIGA COMPUT |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.910              | 5.428,80 D   |            |
| 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.911              | 1.232,95 D   |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.912              | 1.876,95 D   |            |
| 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.913              | 5.897,00 D   |            |
| 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/05/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 155.500,00 C |            |

BB CDB DI

|            |            |      |                               |                   |            |            |
|------------|------------|------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 29/05/2024 | 31/05/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.410.055.812.727 | 942,33 C   | 1.415,21 C |
| 31/05/2024 |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 1.510.056.120.630 | 1.000,00 D |            |
| 31/05/2024 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O           |                   |            | 415,21 C   |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109033554581  
01/07/2024 09:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 415,21 C |
| 03/06/2024    |               | 7849       | 11837 830 Depósito Online              | 78.491.183.700.092  | 2.646,00 C   |          |
|               |               |            | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 922.052             | 458.876,02 D |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483         | 40,00 D      |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483         | 4.000,00 D   |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.301              | 19.232,47 D  |          |
|               |               |            | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.302              | 7.450,58 D   |          |
|               |               |            | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.303              | 2.249,40 D   |          |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.304              | 709,26 D     |          |
|               |               |            | 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.305              | 4.730,87 D   |          |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.306              | 4.785,96 D   |          |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.307              | 10.520,55 D  |          |
|               |               |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.308              | 2.781,00 D   |          |
|               |               |            | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.309              | 1.176,06 D   |          |
|               |               |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.310              | 3.473,00 D   |          |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.311              | 23.854,49 D  |          |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.312              | 3.265,89 D   |          |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.313              | 5.400,00 D   |          |
|               |               |            | 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.316              | 2.069,75 D   |          |
|               |               |            | 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.317              | 203.469,74 D |          |
|               |               |            | 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.318              | 534.424,38 D |          |
|               |               |            | 756 4409 026173513000198 MARTINS E GA  |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.319              | 300.000,00 D |          |
|               |               |            | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.320              | 353,93 D     |          |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.321              | 444,18 D     |          |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 332.000.000.011.204 | 24.345,88 D  |          |
|               |               |            | 31/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR        |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D   |          |
|               |               |            | 31/05 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |              |          |
| 03/06/2024    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98 1.616.500,00 C   |              | 267,80 C |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |              |          |

|                                        |            |      |                                     |                     |                 |             |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 04/06/2024                             |            | 3347 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.347.000.006.289 | 1.204,00 C      | 1.471,80 C  |
| 04/06 09:46 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 03/06/2024                             | 04/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 11.024,53 C     | 12.496,33 C |
| 04/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.472.000.117.207 | 22.075,41 D     |             |
| 04/06 15:41 GRA IND SINALIZACAO ELET   |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 04/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.401              | 2.403,86 D      |             |
| 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 04/06/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 12.000,00 C     | 17,06 C     |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 05/06/2024                             |            | 2466 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.466.000.027.204 | 700,00 C        | 717,06 C    |
| 05/06 16:54 STIG - SERVICOS TECNICOS   |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 04/06/2024                             | 05/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 86,40 C         | 803,46 C    |
| 05/06/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 29.052              | 6.050,38 D      |             |
| 05/06/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 60.501              | 9.749,45 D      |             |
| 05/06 16:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 05/06/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 15.000,00 C     |             |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 05/06/2024                             | 06/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 113,70 C        | 117,33 C    |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.406.050.045.239 | 15.558.018,56 C |             |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.286.000.052.344 | 851,95 D        |             |
| 06/06 15:46 DANIEL NOLASCO GOUVEIA     |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.526.000.025.661 | 1.918,80 D      |             |
| 06/06 15:46 BRUNO JOSE R PARREIRA      |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.212.000.058.976 | 2.528,69 D      |             |
| 06/06 15:46 ANDRE GOIS ARRUDA          |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.553.000.017.628 | 2.259,20 D      |             |
| 06/06 15:46 PATRICIA DE JESUS PEREIR   |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.034.712 | 2.140,80 D      |             |
| 06/06 15:46 LUCAS LIMA FONSECA         |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.036.355 | 3.177,24 D      |             |
| 06/06 15:46 GABRIEL CAMBRAIA PEREIRA   |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.393.000.024.678 | 3.177,24 D      |             |
| 06/06 15:46 IGOR MALHEIROS ASSAD       |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.946.000.060.135 | 2.816,84 D      |             |
| 06/06 15:46 RAFAEL SILVA DE ARAUJO     |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.167.000.025.297 | 1.703,90 D      |             |
| 06/06 15:46 BRUNA BASTOS PAULINO       |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.110.000.001.094 | 1.703,90 D      |             |
| 06/06 15:46 ANA B FERREIRA ROLIM       |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.117.000.004.843 | 24.791,20 D     |             |
| 06/06 15:46 TEC MINASREY LTDA          |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.968.000.005.167 | 599,80 D        |             |
| 06/06 15:46 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA   |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 704.062             | 4.787.557,14 D  |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 1.810.056.207.235   | 9.800.000,00 D  |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.601              | 784,70 D        |             |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.602              | 3.016,88 D      |             |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.603              | 546,09 D        |             |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.604              | 203.349,91 D    |             |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.605              | 900,00 D        |             |
| 341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.606              | 12.829,60 D     |             |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.607              | 621,60 D        |             |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.608              | 13.137,60 D     |             |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |                 |             |
| 06/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.609              | 14.997,50 D     |             |

|                                        |      |                                     |        |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------------|
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.610 | 1.517,93 D   |
| 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.611 | 16.962,65 D  |
| 237 2677 14422777858 MARCOS ANTONIO FO |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.612 | 1.703,90 D   |
| 260 0001 45605436821 ALINE DE AVILA CA |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.613 | 1.703,90 D   |
| 336 0001 43051253820 DANIELA HARSANYI  |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.614 | 425,98 D     |
| 341 6414 22283113830 NELSON FEDERICO R |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.615 | 591,63 D     |
| 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.616 | 1.896,10 D   |
| 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.617 | 1.896,10 D   |
| 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.618 | 826,83 D     |
| 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.619 | 542,19 D     |
| 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.620 | 725,50 D     |
| 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.621 | 240,74 D     |
| 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.622 | 675,62 D     |
| 237 1480 29329972896 ELISABETE MENDES  |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.623 | 604,39 D     |
| 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.624 | 1.419,24 D   |
| 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.625 | 826,83 D     |
| 237 2458 38979946821 DAISY RODRIGUES P |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.626 | 1.064,19 D   |
| 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.627 | 59,60 D      |
| 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.628 | 1.536,62 D   |
| 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.629 | 201,87 D     |
| 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.630 | 925,81 D     |
| 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.631 | 310,06 D     |
| 260 0001 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.632 | 659,11 D     |
| 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.633 | 1.115,32 D   |
| 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.634 | 587,07 D     |
| 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.635 | 697,44 D     |
| 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.636 | 416,65 D     |
| 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.637 | 358,36 D     |
| 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.638 | 1.471,63 D   |
| 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.639 | 858,25 D     |
| 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.640 | 21.600,00 D  |
| 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |      |                                     |        |              |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.641 | 218.115,78 D |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |      |                                     |        |              |

|            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.642              | 240.000,00 D |             |
|            |      | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |                     |              |             |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.643              | 70.589,59 D  |             |
|            |      | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |                     |              |             |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.644              | 17,98 D      | 79.580,45 C |
|            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.379.000.004.100 | 18.563,75 D  |             |
|            |      | 07/06 15:36 INJEX 00061699567006204    |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.386.000.127.708 | 2.636,00 D   |             |
|            |      | 07/06 15:36 COSMODERMA IND COM LTDA    |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.386.000.207.055 | 37.400,00 D  |             |
|            |      | 07/06 15:36 ALL SERVICE COM SUP LTDA   |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.898.000.024.855 | 4.957,70 D   |             |
|            |      | 07/06 15:36 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.370.000.006.158 | 3.989,06 D   |             |
|            |      | 07/06 15:36 MEDICA 00061699567006204   |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.428.000.004.081 | 11.022,51 D  |             |
|            |      | 07/06 16:48 SELBET 00061699567006204   |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.044.000.013.845 | 2.160,00 D   |             |
|            |      | 07/06 15:36 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 22.052              | 86.841,44 D  |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 604.062             | 574,62 D     |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 607.062             | 1.122,99 D   |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 804.062             | 12.887,00 D  |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 904.062             | 3.427,21 D   |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.701              | 880,00 D     |             |
|            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.702              | 1.432,50 D   |             |
|            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.703              | 2.538,72 D   |             |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.704              | 3.062,50 D   |             |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.705              | 1.432,60 D   |             |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.706              | 1.458,00 D   |             |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.707              | 5.708,01 D   |             |
|            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.708              | 4.047,58 D   |             |
|            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.709              | 4.287,38 D   |             |
|            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.710              | 189,21 D     |             |
|            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.711              | 12.529,98 D  |             |
|            |      | 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.712              | 247,00 D     |             |
|            |      | 341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.713              | 171,99 D     |             |
|            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.714              | 5.430,09 D   |             |
|            |      | 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.715              | 24.680,58 D  |             |
|            |      | 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.716              | 12.242,50 D  |             |
|            |      | 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.717              | 9.295,06 D   |             |
|            |      | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.718              | 4.279,24 D   |             |
|            |      | 237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.719              | 1.708,79 D   |             |
|            |      | 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  |                     |              |             |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.720              | 33.813,42 D  |             |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |            |      |                                     |                     |              |            |
| 07/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.721              | 78.554,36 D  |            |
| 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 07/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.722              | 1.337,44 D   |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 07/06/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 315.500,00 C | 171,22 C   |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 7849 | 11837 830 Depósito Online           | 78.491.183.700.141  | 0,38 C       |            |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 34.803.396          | 700,00 C     | 871,60 C   |
| 033 3409 6066942000159 FONOCLASS TRIA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 07/06/2024                             | 10/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 2.631,27 C   | 3.502,87 C |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 100.634.424.075.352 | 84.415,84 C  |            |
| 10/06 06:34 01808151000133 HORA PARK S |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 180.199.760.947.881 | 9.948,70 C   |            |
| 10/06 08:46 61014577000147 PEG MAIS IN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 180.450.572.066.251 | 4.279,24 C   |            |
| 10/06 15:44 07204591000168 BIOTEC PROD |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.095.000.015.353 | 6.319,56 D   |            |
| 10/06 15:59 REDIX 00061699567006204    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.320.000.070.001 | 6.190,10 D   |            |
| 10/06 15:59 ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURG   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.001              | 774,05 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.002              | 236,23 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.003              | 570,75 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.004              | 65,20 D      |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.005              | 2.081,98 D   |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.006              | 100,00 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.007              | 69,58 D      |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.008              | 188.820,80 D |            |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.009              | 7.824,14 D   |            |
| 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.010              | 5.562,50 D   |            |
| 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.011              | 21.300,00 D  |            |
| 341 0048 059428847000114 CASA TONI COM |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.012              | 12.850,00 D  |            |
| 341 7847 015201636000179 PROXY PRODUTO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.013              | 34.555,35 D  |            |
| 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.014              | 23.498,00 D  |            |
| 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.015              | 8.355,10 D   |            |
| 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.016              | 724,80 D     |            |
| 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.017              | 43.221,25 D  |            |
| 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.019              | 2.101,10 D   |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.020              | 1.127,44 D   |            |
| AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.021              | 1.614,06 D   |            |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.022              | 1.425,86 D   |            |
| 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.023              | 7.338,03 D   |            |

|                                         |            |      |                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CM HOSPITALAR SA                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.024              | 2.299,87 D          |
| TOTVS S A                               |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.025              | 405,00 D            |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.026              | 1.659,76 D          |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.027              | 179.556,43 D        |
| AMIL ASSISTENCIA ME                     |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.028              | 23.157,05 D         |
| ODONTOPREV S A                          |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.029              | 1.242,98 D          |
| TOTVS SA                                |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.030              | 436,16 D            |
| BIONEXO S A                             |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.031              | 1.431,42 D          |
| AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.032              | 13.161,00 D         |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.033              | 1.666,00 D          |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.034              | 1.030,00 D          |
| TOTVS SA                                |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.035              | 635,50 D            |
| AMERICA NET S.A                         |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.036              | 887,13 D            |
| AMERICA NET S.A                         |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.037              | 26.157,65 D         |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.038              | 625,69 D            |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.039              | 874,38 D            |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.040              | 134,33 D            |
| TOTVS S A                               |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.041              | 28,97 D             |
| TOTVS S A                               |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.042              | 2.957,48 D          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.043              | 3.333,34 D          |
| 341 7457 21802412832 ELAINE CRISTINA M  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.044              | 226.657,36 D        |
| 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.045              | 69.420,00 D         |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.046              | 8.797,96 D          |
| 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.047              | 12.356,46 D         |
| 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.048              | 21.418,65 D         |
| 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.049              | 20.573,53 D         |
| 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL  |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 335.100.000.036.233 | 10.692,37 D         |
| 07/06 ECOMASTER QUIMICA                 |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 906.500,00 C        |
| BB CDB DI                               |            |      |                                     |                     |                     |
| 10/06/2024                              | 11/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.410.055.812.727   | 4.778,56 C          |
| 10/06/2024                              | 11/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.510.056.120.630   | 2,20 C              |
| 10/06/2024                              | 11/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 264,55 C 5.369,61 C |
| 11/06/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.722.000.023.441 | 2.155,41 D          |
| 11/06 16:39 MAGNAMED TECNOLOGIA         |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/06/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.916.000.001.630 | 4.194,00 D          |
| 11/06 16:39 FARMA VISION I E E DE       |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/06/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.031.376 | 600,00 D            |

|                                        |      |           |                           |                                 |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 11/06 16:39 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.898.000.031.376 2.100,00 D  |
| 11/06 16:39 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA   |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.347.000.001.526 40.892,50 D |
| 11/06 16:39 SAMTRO 00061699567006204   |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.359.000.005.739 29.128,32 D |
| 11/06 16:39 POLAR F I C P H LTDA       |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 555.853.000.001.486 15.214,50 D |
| 11/06 16:39 ARANDU C D M O HO          |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.101 1.427,94 D               |
| TOTVS S A                              |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.102 762,20 D                 |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.103 2.232,40 D               |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.104 1.269,60 D               |
| ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS           |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.105 4.893,73 D               |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.106 5.037,83 D               |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.107 2.510,40 D               |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.108 2.011,40 D               |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT         |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.109 4.679,29 D               |
| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.110 20.457,60 D              |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.111 400,00 D                 |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.112 16.082,00 D              |
| 237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.113 3.202,51 D               |
| 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.114 30.406,89 D              |
| 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.115 1.184,25 D               |
| 104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.116 12.700,00 D              |
| 341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.117 7.743,00 D               |
| 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.118 6.220,00 D               |
| 341 0757 067304147000146 ADIMED ASSIST |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.119 2.400,00 D               |
| 341 0285 016100941000137 FOXMED COMERC |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.120 7.403,56 D               |
| 237 3395 059519603000147 GUIMA-CONSECO |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.121 1.830,00 D               |
| 104 3744 003392771000160 CAT MOP COMER |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.122 3.500,00 D               |
| 341 2925 012146722000138 ELFMEDICAL CO |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.123 20.227,50 D              |
| 341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.124 8.896,10 D               |
| 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.125 12.225,36 D              |
| 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.126 223.087,17 D             |
| 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.127 274.000,00 D             |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |      |           |                           |                                 |
| 11/06/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.128 177.923,92 D             |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |      |           |                           |                                 |

|            |            |      |                                        |                     |                |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 11/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.129              | 72.076,08 D    |            |
|            |            |      | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |                     |                |            |
| 11/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.130              | 12.600,00 D    |            |
|            |            |      | 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |                     |                |            |
| 11/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.131              | 10.400,00 D    |            |
|            |            |      | 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA |                     |                |            |
| 11/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.132              | 4.982,30 D     |            |
|            |            |      | 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV |                     |                |            |
| 11/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.133              | 150.000,00 D   |            |
|            |            |      | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |                     |                |            |
| 11/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.134              | 30.000,00 D    |            |
|            |            |      | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |                     |                |            |
| 11/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.135              | 32.826,52 D    |            |
|            |            |      | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |                     |                |            |
| 11/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.136              | 150.000,00 D   |            |
|            |            |      | 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |                     |                |            |
| 11/06/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 1.407.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 11/06/2024 | 12/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.056.207.235   | 1.575,84 C     | 2.061,17 C |
| 12/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.027.000.109.592 | 1.134,60 D     |            |
|            |            |      | 12/06 16:13 DISCKPEL COM DESCART LTD   |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.320.000.100.117 | 2.271,24 D     |            |
|            |            |      | 12/06 16:13 FANEM LTDA.                |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 7.869,18 D     |            |
|            |            |      | 12/06 16:13 CBS ME 00061699567006204   |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 22.182,00 D    |            |
|            |            |      | 12/06 16:13 FRESEN 00061699567006204   |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.362.000.009.111 | 17.975,00 D    |            |
|            |            |      | 12/06 16:13 ANTIBI 00061699567006204   |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.371.000.004.834 | 29.026,71 D    |            |
|            |            |      | 12/06 16:13 IND FA 00061699567006204   |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.690.683 | 25.081,80 D    |            |
|            |            |      | 12/06 16:13 13A INFORMATICA E MATERI   |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.978.000.006.580 | 64,80 D        |            |
|            |            |      | 12/06 16:13 CARTMED COM ART MEDICOS    |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 10.062              | 11.315,00 D    |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 410.062             | 2.581,40 D     |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 510.062             | 597,87 D       |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.201              | 1.200.000,00 D |            |
|            |            |      | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.202              | 1.660,00 D     |            |
|            |            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.203              | 5.524,50 D     |            |
|            |            |      | 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.204              | 18.908,00 D    |            |
|            |            |      | 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.205              | 22.112,71 D    |            |
|            |            |      | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.206              | 3.285,00 D     |            |
|            |            |      | 323 0001 044863061000158 GEAR COMEX LT |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.207              | 5.800,00 D     |            |
|            |            |      | 104 1367 023087065000111 KING LIFE MED |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.208              | 1.242,00 D     |            |
|            |            |      | 104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE |                     |                |            |
| 12/06/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 1.377.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 12/06/2024 | 13/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.056.207.235   | 2.065,50 C     | 2.494,86 C |
| 13/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 311.062             | 897,97 D       |            |
| 13/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 911.062             | 6.047,58 D     |            |
| 13/06/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 4.500,00 C     |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 13/06/2024 | 14/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.056.207.235   | 8,46 C         | 57,77 C    |
| 14/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.717.000.127.466 | 4.885,40 D     |            |
|            |            |      | 14/06 12:07 47.588.701 S ANGOTTI       |                     |                |            |
| 14/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.717.000.127.466 | 1.590,00 D     |            |

|                                        |            |                                  |           |                           |                     |                   |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
|                                        |            | 14/06 12:07 47.588.701 S ANGOTTI |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 2038                             | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.898.000.009.004 | 33.800,31 D       |
| 14/06 12:04 SOC PTA DES MED HSP        |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 2038                             | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.857.000.004.370 | 2.700,00 D        |
| 14/06 12:07 GFE DO BRASIL LTDA         |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 2038                             | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.351.000.000.649 | 3.312,24 D        |
| 14/06 12:04 DEODATO I C C L - ME       |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 2038                             | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.404.000.009.085 | 39.190,00 D       |
| 14/06 12:04 GRIFOL 00061699567006204   |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.401              | 175,00 D          |
| SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.402              | 360,00 D          |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.403              | 1.467,85 D        |
| TOTVS SA                               |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.404              | 750,51 D          |
| TOTVS SA                               |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.405              | 2.731,16 D        |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.406              | 2.259,16 D        |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.407              | 2.704,80 D        |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.408              | 1.268,39 D        |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.409              | 5.889,25 D        |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.410              | 10.257,67 D       |
| TOTVS SA                               |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.411              | 3.076,11 D        |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.412              | 4.589,93 D        |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.413              | 2.297,90 D        |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.414              | 2.158,50 D        |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.415              | 21.827,57 D       |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.416              | 1.899,00 D        |
| UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.417              | 930,00 D          |
| BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.418              | 31,27 D           |
| 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.419              | 5.000,00 D        |
| 237 0117 031661745000125 FUZATTI E VID |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.420              | 910,99 D          |
| 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.421              | 27.105,21 D       |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.422              | 32.650,06 D       |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.423              | 29,78 D           |
| 033 4742 22908282895 JESSICA DE OLIVEI |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 61.424              | 3.144,63 D        |
| 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             |            | 0000                             | 00000 989 | Resgate BB CDB DI         | 98                  | 219.000,00 C      |
| BB CDB DI                              |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 14/06/2024                             | 17/06/2024 | 0000                             | 14060 798 | Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 494,94 C 560,02 C |
| 17/06/2024                             |            | 0000                             | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.056.301.000.000   | 120,00 C          |
| 032417380001-39 TRIBUNAL REGIONAL DO T |            |                                  |           |                           |                     |                   |
| 17/06/2024                             |            | 2038                             | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.097.000.106.650 | 17.587,24 D       |
| 17/06 16:31 SANNA COM ALIMENTOS LTDA   |            |                                  |           |                           |                     |                   |

|            |      |                                        |                     |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 17/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.511.000.100.165 | 3.088,39 D   |
|            |      | 17/06 16:31 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |              |
| 17/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.206.000.022.580 | 19.296,12 D  |
|            |      | 17/06 16:31 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |              |
| 17/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.322.000.000.644 | 359,73 D     |
|            |      | 17/06 16:31 ESPACIAL S E E INF LTDA    |                     |              |
| 17/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.428.000.004.081 | 2.761,83 D   |
|            |      | 17/06 16:31 SELBET 00061699567006204   |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.701              | 2.191,80 D   |
|            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.702              | 3.622,30 D   |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.703              | 5.540,26 D   |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.704              | 5.244,45 D   |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.705              | 199.932,38 D |
|            |      | ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A      |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.706              | 1.876,95 D   |
|            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.707              | 3.638,60 D   |
|            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.708              | 16.900,00 D  |
|            |      | 237 0865 004910323000173 MOVEIS ANDRAD |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.709              | 2.100,66 D   |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.710              | 20.377,00 D  |
|            |      | 033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.711              | 5.309,50 D   |
|            |      | 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.712              | 1.594,60 D   |
|            |      | 033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.713              | 9.592,38 D   |
|            |      | 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.714              | 6.996,00 D   |
|            |      | 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.715              | 76.004,86 D  |
|            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.716              | 25.002,66 D  |
|            |      | 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.717              | 444.473,37 D |
|            |      | 077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS  |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.361 | 5,30 D       |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.362 | 10,60 D      |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.363 | 37,10 D      |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.364 | 10,60 D      |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.365 | 5,30 D       |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.366 | 68,90 D      |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.367 | 5,30 D       |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.368 | 10,60 D      |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.369 | 42,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.370 | 5,30 D       |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.371 | 26,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 14/06/2024          |                     |              |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár     | 881.691.100.129.372 | 21,20 D      |

|                                 |            |      |                                    |                     |              |            |
|---------------------------------|------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.373 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.374 | 42,40 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.375 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.376 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.377 | 37,10 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.378 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.379 | 42,40 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.380 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.381 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.382 | 37,10 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.383 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.384 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.385 | 31,80 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.386 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.387 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.388 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.389 | 37,10 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.390 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.391 | 31,80 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.392 | 53,00 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.393 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.394 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.395 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.396 | 47,70 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.397 | 5,30 D       |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.398 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár | 881.691.100.129.399 | 10,60 D      |            |
| Cobrança referente 14/06/2024   |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI        | 98                  | 874.000,00 C |            |
| BB CDB DI                       |            |      |                                    |                     |              |            |
| 17/06/2024                      | 18/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI        | 1.810.056.207.235   | 2.307,36 C   | 2.754,30 C |
| 18/06/2024                      |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada    | 552.755.000.038.732 | 594,30 D     |            |
| 18/06 14:35 URSA COMERCIAL LTDA |            |      |                                    |                     |              |            |
| 18/06/2024                      |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento       | 313.062             | 2.273,09 D   |            |
| 18/06/2024                      |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento       | 413.062             | 2.186,15 D   |            |
| 18/06/2024                      |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento       | 513.062             | 2.215,31 D   |            |
| 18/06/2024                      |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento       | 613.062             | 2.215,31 D   |            |
| 18/06/2024                      |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 61.801              | 3.082,00 D   |            |

|                                        |            |                       |                                     |                     |                |            |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
|                                        |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.802              | 224,95 D       |            |
| TOTVS S A                              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.803              | 621,32 D       |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.804              | 4.999,00 D     |            |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado             | 61.805              | 15,72 D        |            |
| 18/06 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado             | 61.806              | 14,98 D        |            |
| 18/06 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado             | 61.807              | 246,46 D       |            |
| 18/06 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado             | 61.808              | 14,44 D        |            |
| 18/06 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado             | 61.809              | 14,44 D        |            |
| 18/06 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado             | 61.810              | 14,44 D        |            |
| 18/06 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 144 Pix - Enviado             | 61.811              | 14,44 D        |            |
| 18/06 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.812              | 7.890,00 D     |            |
| 033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             |            | 0000                  | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 24.000,00 C    |            |
| BB CDB DI                              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 18/06/2024                             | 19/06/2024 | 0000                  | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 72,00 C        | 189,95 C   |
| 19/06/2024                             |            | 2038                  | 99015 470 Transferência enviada     | 553.222.000.006.219 | 38.795,60 D    |            |
| 19/06 15:21 FARMARIN IND E COM LTDA    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13134 250 Folha de Pagamento        | 313.062             | 2.169,11 D     |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13134 250 Folha de Pagamento        | 713.062             | 6.942,38 D     |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13134 250 Folha de Pagamento        | 717.062             | 2.240,54 D     |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13134 250 Folha de Pagamento        | 817.062             | 2.274,69 D     |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.901              | 2.643,17 D     |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.902              | 3.255,85 D     |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.903              | 147.787,00 D   |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.904              | 3.666,67 D     |            |
| 341 1000 18463285864 NEIDE CARNEIRO DA |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 375 Impostos                  | 61.905              | 26.676,77 D    |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 375 Impostos                  | 61.906              | 510.839,89 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 375 Impostos                  | 61.907              | 3.960,61 D     |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 375 Impostos                  | 61.908              | 213.308,21 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 375 Impostos                  | 61.909              | 83.542,46 D    |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 375 Impostos                  | 61.910              | 686.267,39 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 375 Impostos                  | 61.911              | 598,47 D       |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.912              | 99.038,44 D    |            |
| 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             |            | 0000                  | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.834.000,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 19/06/2024                             | 20/06/2024 | 0000                  | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 6.198,92 C     | 6.381,62 C |
| 20/06/2024                             |            | 2038                  | 99015 470 Transferência enviada     | 550.386.000.207.055 | 8.800,00 D     |            |
| 20/06 13:27 ALL SERVICE COM SUP LTDA   |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 20/06/2024                             |            | 2038                  | 99015 470 Transferência enviada     | 553.041.000.105.463 | 1.621,90 D     |            |
| 20/06 13:27 CASEX IND P P M HOSP LTD   |            |                       |                                     |                     |                |            |
| 20/06/2024                             |            | 2038                  | 99015 470 Transferência enviada     | 553.398.000.818.608 | 2.615,48 D     |            |
| 20/06 13:27 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT   |            |                       |                                     |                     |                |            |

|            |      |                                        |                     |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 20/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.400.000.005.549 | 4.329,99 D   |
|            |      | 20/06 13:27 PHILIP 00061699567006204   |                     |              |
| 20/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.044.000.013.845 | 17.436,65 D  |
|            |      | 20/06 13:27 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |                     |              |
| 20/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.478.000.138.569 | 36.956,23 D  |
|            |      | 20/06 13:27 GO AHEAD LTDA              |                     |              |
| 20/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.122.000.007.468 | 11.859,98 D  |
|            |      | 20/06 13:27 DIMASTER COM P HOSP        |                     |              |
| 20/06/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 557.042.000.005.968 | 3.125,53 D   |
|            |      | 20/06 13:27 BASS T C S E LTDA - EPP    |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 219.062             | 6.367,22 D   |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 617.062             | 502,25 D     |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 717.062             | 3.307,54 D   |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 719.062             | 2.170,56 D   |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.001              | 3.144,87 D   |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.002              | 378,25 D     |
|            |      | TOTVS SA                               |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.003              | 64,00 D      |
|            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.004              | 811,64 D     |
|            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.005              | 118,53 D     |
|            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.006              | 1.198,53 D   |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.007              | 1.424,30 D   |
|            |      | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.008              | 800,80 D     |
|            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.009              | 1.146,39 D   |
|            |      | TOTVS S A                              |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 62.010              | 188.771,56 D |
|            |      | SABESP                                 |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.011              | 3.599,75 D   |
|            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.012              | 44.827,53 D  |
|            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.013              | 1.412,00 D   |
|            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.014              | 159,92 D     |
|            |      | 237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.015              | 10.628,10 D  |
|            |      | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.016              | 3.095,04 D   |
|            |      | 237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.017              | 45.512,50 D  |
|            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.018              | 3.151,87 D   |
|            |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.019              | 526,50 D     |
|            |      | 341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.020              | 2.285,67 D   |
|            |      | 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.021              | 10.488,03 D  |
|            |      | 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.022              | 21.075,60 D  |
|            |      | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.023              | 27.524,11 D  |
|            |      | 341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.024              | 556.936,32 D |
|            |      | 20/06 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.025              | 16,88 D      |
|            |      | 20/06 16:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98 1.022.000,00 C   |              |

|                                        |            |      |                                     |                     |             |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |             |            |
| 20/06/2024                             | 21/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 3.842,72 C  | 4.032,32 C |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 220.062             | 2.129,97 D  |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 520.062             | 1.782,70 D  |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 720.062             | 3.564,42 D  |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.101              | 505,00 D    |            |
| ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL    |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.102              | 1.993,80 D  |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.103              | 2.545,20 D  |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.104              | 2.137,80 D  |            |
| QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.105              | 612,00 D    |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.106              | 1.778,25 D  |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.107              | 15.699,20 D |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.108              | 1.000,36 D  |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.109              | 5.491,23 D  |            |
| BIONEXO S A                            |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 62.110              | 112,75 D    |            |
| 21/06 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 35.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |             |            |
| 21/06/2024                             | 24/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 146,97 C    | 326,61 C   |
| 24/06/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.139.000.028.276 | 1.807,96 D  |            |
| 24/06 15:55 INTERA 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 121.062             | 2.370,76 D  |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.401              | 553,85 D    |            |
| HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.402              | 4.636,80 D  |            |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.403              | 40.960,00 D |            |
| CM HOSPITALAR S.A.                     |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.404              | 3.711,14 D  |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.405              | 969,36 D    |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.406              | 4.865,00 D  |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.407              | 399,00 D    |            |
| STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.408              | 578,95 D    |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.409              | 1.176,63 D  |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.410              | 8.978,00 D  |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.411              | 180,86 D    |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.412              | 2.235,50 D  |            |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.413              | 4.172,86 D  |            |
| 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.414              | 1.407,75 D  |            |
| 237 0497 060538337000189 NEURO SONO CL |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.415              | 14.707,02 D |            |
| 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.416              | 950,00 D    |            |
| 341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD |            |      |                                     |                     |             |            |
| 24/06/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.417              | 17,60 D     |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |             |            |

|            |            |      |                                         |                     |             |            |
|------------|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 24/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.418              | 1.053,96 D  |            |
|            |            |      | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS  |                     |             |            |
| 24/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.419              | 1.560,31 D  |            |
|            |            |      | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI  |                     |             |            |
| 24/06/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 97.000,00 C | 33,30 C    |
|            |            |      | BB CDB DI                               |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta          | 33.080.603          | 700,00 C    | 733,30 C   |
|            |            |      | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |                     |             |            |
| 24/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 1.810.056.207.235   | 438,44 C    | 1.171,74 C |
| 25/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.336.000.650.301 | 26.243,77 D |            |
|            |            |      | 25/06 14:34 CHIESI 00061699567006204    |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 21.062              | 5.482,08 D  |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 121.062             | 3.324,71 D  |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 124.062             | 5.419,88 D  |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 62.501              | 968,72 D    |            |
|            |            |      | ECAD                                    |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 62.502              | 2.000,00 D  |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                             |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 62.503              | 1.766,50 D  |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 62.504              | 4.590,99 D  |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E   |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.505              | 3.937,50 D  |            |
|            |            |      | 077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO  |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.506              | 11.951,00 D |            |
|            |            |      | 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME  |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.507              | 6.440,88 D  |            |
|            |            |      | 341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO  |                     |             |            |
| 25/06/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 71.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                               |                     |             |            |
| 25/06/2024 | 26/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 1.810.056.207.235   | 347,90 C    | 393,61 C   |
| 26/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 550.300.000.215.573 | 4.492,25 D  |            |
|            |            |      | 26/06 14:26 NEWCARE COM MAT C H LTDA    |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.222.000.021.815 | 7.400,49 D  |            |
|            |            |      | 26/06 14:26 SISTEMAS DE SERV R.B. QU    |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.312.000.037.638 | 5.100,00 D  |            |
|            |            |      | 26/06 14:26 JBD P MEDICOS LTDA - EPP    |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 554.500.000.033.205 | 5.940,00 D  |            |
|            |            |      | 26/06 14:26 A P TORTELLI COM REPR PR    |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 555.853.000.001.236 | 1.550,00 D  |            |
|            |            |      | 26/06 14:26 TOPFILTROS SERVICOS LTDA    |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 24.062              | 794,87 D    |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 124.062             | 2.556,77 D  |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 224.062             | 3.011,74 D  |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 524.062             | 2.614,55 D  |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 624.062             | 10.749,05 D |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 924.062             | 4.480,31 D  |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 62.601              | 444,18 D    |            |
|            |            |      | TOTVS S A                               |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 62.602              | 2.646,00 D  |            |
|            |            |      | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME      |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 62.603              | 2.228,37 D  |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 62.604              | 7.769,50 D  |            |
|            |            |      | ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA       |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.605              | 3.000,00 D  |            |
|            |            |      | 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI  |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.606              | 7.038,75 D  |            |
|            |            |      | 341 0194 011687871000141 NETSPIRO CLIN  |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.607              | 7.833,40 D  |            |
|            |            |      | 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST  |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.608              | 1.608,00 D  |            |
|            |            |      | 341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I  |                     |             |            |
| 26/06/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 62.609              | 1.200,00 D  |            |
|            |            |      | 341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C  |                     |             |            |

|            |            |                                     |                                        |                     |                     |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/06/2024 | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado             | 62.610                                 | 21,82 D             |                     |
|            |            | 26/06 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                        |                     |                     |
| 26/06/2024 | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado             | 62.611                                 | 21,82 D             |                     |
|            |            | 26/06 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                        |                     |                     |
| 26/06/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                                     | 82.500,00 C         | 391,74 C            |
|            |            | BB CDB DI                           |                                        |                     |                     |
| 27/06/2024 | 7849       | 11837 830 Depósito Online           | 78.491.183.700.090                     | 420,00 C            |                     |
|            |            | 7849-02-SOP-EMBU                    |                                        |                     |                     |
| 27/06/2024 | 7849       | 11837 830 Depósito Online           | 78.491.183.700.096                     | 3.213,00 C          | 4.024,74 C          |
|            |            | 7849-02-SOP-EMBU                    |                                        |                     |                     |
| 26/06/2024 | 27/06/2024 | 0000                                | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.056.207.235   | 435,60 C 4.460,34 C |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago    | 78.021.029.822.496  | 3.499,00 C          |
| 27/06/2024 |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada        | 551.912.000.105.058 | 16.422,00 D         |
|            |            |                                     | 27/06 15:48 ELFA M 00061699567006204   |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada        | 552.011.000.012.745 | 6.296,92 D          |
|            |            |                                     | 27/06 15:48 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LT   |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 91.289,25 D         |
|            |            |                                     | 27/06 15:07 FRESN 00061699567006204    |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada        | 554.148.000.041.297 | 2.847,80 D          |
|            |            |                                     | 27/06 15:07 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR   |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13134 250 Folha de Pagamento           | 21.062              | 26.885,49 D         |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13134 250 Folha de Pagamento           | 826.062             | 34,30 D             |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.701              | 1.074,20 D          |
|            |            |                                     | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.702              | 13.461,00 D         |
|            |            |                                     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.703              | 590,87 D            |
|            |            |                                     | CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.704              | 4.678,50 D          |
|            |            |                                     | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.705              | 1.232,70 D          |
|            |            |                                     | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.706              | 2.362,56 D          |
|            |            |                                     | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.707              | 4.105,56 D          |
|            |            |                                     | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.708              | 1.942,50 D          |
|            |            |                                     | QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT    |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.709              | 1.729,11 D          |
|            |            |                                     | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.710              | 1.973,70 D          |
|            |            |                                     | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.711              | 56.066,75 D         |
|            |            |                                     | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.712              | 85.462,66 D         |
|            |            |                                     | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.713              | 652,67 D            |
|            |            |                                     | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 378 Pagamento conta gas          | 62.714              | 17.864,98 D         |
|            |            |                                     | COMGAS                                 |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.715              | 6.324,08 D          |
|            |            |                                     | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.716              | 3.904,10 D          |
|            |            |                                     | 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.717              | 4.664,00 D          |
|            |            |                                     | 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.718              | 4.642,76 D          |
|            |            |                                     | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.719              | 32,98 D             |
|            |            |                                     | 27/06 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.720              | 1.357,46 D          |
|            |            |                                     | 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T         |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.721              | 552,93 D            |
|            |            |                                     | 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |                     |                     |
| 27/06/2024 |            | 0000                                | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 350.500,00 C 7,51 C |

|                                     |            |      |                                  |                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| BB CDB DI                           |            |      |                                  |                     |            |            |
| 28/06/2024                          |            | 3347 | 99015 870 Transferência recebida | 553.347.000.006.289 | 1.498,00 C | 1.505,51 C |
| 28/06 14:12 ASSOCIACAO F I PESQUISA |            |      |                                  |                     |            |            |
| 27/06/2024                          | 28/06/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI      | 1.810.056.207.235   | 1.983,83 C | 3.489,34 C |
| 28/06/2024                          |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI    | 3.710.056.551.474   | 1.500,00 D |            |
| 28/06/2024                          |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI    | 4.310.056.547.286   | 1.500,00 D | 489,34 C   |
| 30/06/2024                          |            | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     |            | 489,34 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109405295951  
01/08/2024 09:46:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 28/06/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 489,34 C |
| 01/07/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.804.000.052.427 | 1.547,27 D   |          |
|               |               |            | 01/07 15:44 LUIZ ROBERTO DA SILVA      |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 121.062             | 538.432,17 D |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483         | 40,00 D      |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483         | 4.000,00 D   |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.101              | 1.791,72 D   |          |
|               |               |            | 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.102              | 1.791,72 D   |          |
|               |               |            | 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.103              | 819,00 D     |          |
|               |               |            | 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.104              | 3.500,00 D   |          |
|               |               |            | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.105              | 4.584,42 D   |          |
|               |               |            | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.108              | 2.438,50 D   |          |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.109              | 3.494,30 D   |          |
|               |               |            | CM HOSPITALAR S.A.                     |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.110              | 1.759,50 D   |          |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.111              | 3.494,30 D   |          |
|               |               |            | CM HOSPITALAR S.A.                     |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.112              | 1.166,40 D   |          |
|               |               |            | CM HOSPITALAR S.A.                     |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.113              | 694,31 D     |          |
|               |               |            | BIONEXO S A                            |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.114              | 2.117,24 D   |          |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.115              | 1.510,00 D   |          |
|               |               |            | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.116              | 3.649,84 D   |          |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.117              | 3.218,54 D   |          |
|               |               |            | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.118              | 1.832,00 D   |          |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.119              | 2.539,10 D   |          |
|               |               |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.120              | 3.644,74 D   |          |
|               |               |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.121              | 2.652,00 D   |          |
|               |               |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.122              | 2.465,54 D   |          |
|               |               |            | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.123              | 2.640,28 D   |          |
|               |               |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |              |          |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.124              | 2.355,82 D   |          |

|                                        |            |      |                                     |                     |                 |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 70.125              | 6.760,00 D      |            |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 70.126              | 1.009,50 D      |            |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 70.127              | 1.745,70 D      |            |
| DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 70.128              | 1.230,46 D      |            |
| 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.129              | 12.600,00 D     |            |
| 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.130              | 2.815,50 D      |            |
| 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.131              | 511.733,33 D    |            |
| 756 4409 026173513000198 MARTINS E GA  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.132              | 2.801,83 D      |            |
| 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.133              | 314.106,11 D    |            |
| 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 70.134              | 3.289,20 D      |            |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 332.000.000.070.999 | 910,35 D        |            |
| 26/06 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI        |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 334.700.009.995.426 | 9.753,95 D      |            |
| 26/06 TECNOGERA - L T E S.A.           |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.466.500,00 C  |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 01/07/2024                             | 02/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 9.414,93 C      | 9.469,63 C |
| 02/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 228.062             | 998,37 D        |            |
| 02/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 627.062             | 2.376,61 D      |            |
| 02/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 927.062             | 2.154,82 D      |            |
| 02/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 70.201              | 22,69 D         |            |
| 02/07 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 70.202              | 282,72 D        |            |
| 02/07 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 70.203              | 25,03 D         |            |
| 02/07 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 70.204              | 747,53 D        |            |
| 02/07 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 70.205              | 291,51 D        | 2.570,35 C |
| 02/07 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301              | 69.144,26 D     |            |
| 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 67.000,00 C     |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/07/2024                             | 04/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 481,06 C        | 907,15 C   |
| 04/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 227.062             | 3.235,33 D      |            |
| 04/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 427.062             | 10.174,95 D     |            |
| 04/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 927.062             | 3.175,15 D      |            |
| 04/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401              | 7.378,00 D      |            |
| 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402              | 25.636,28 D     |            |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.403              | 15.225,02 D     |            |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 64.000,00 C     | 82,42 C    |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 05/07/2024                             |            | 3347 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.347.000.006.289 | 1.712,00 C      | 1.794,42 C |
| 05/07 08:53 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/07/2024                             | 05/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 483,84 C        | 2.278,26 C |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.407.040.055.079 | 15.558.018,56 C |            |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 05/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.898.000.024.855 | 5.915,74 D      |            |
| 05/07 14:48 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |            |      |                                     |                     |                 |            |

|            |      |                                        |                                |              |
|------------|------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 05/07/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400            | 75.371,99 D  |
|            |      | 05/07 14:48 CBS ME 00061699567006204   |                                |              |
| 05/07/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.347.000.001.526            | 35.368,87 D  |
|            |      | 05/07 14:48 SAMTRO 00061699567006204   |                                |              |
| 05/07/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.351.000.036.233            | 15.976,15 D  |
|            |      | 05/07 14:48 ECOMASTER QUIMICA          |                                |              |
| 05/07/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.371.000.004.834            | 15.524,76 D  |
|            |      | 05/07 14:48 IND FA 00061699567006204   |                                |              |
| 05/07/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.455.000.006.256            | 4.952,00 D   |
|            |      | 05/07 14:48 CEI CO 00000000000228885   |                                |              |
| 05/07/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.007.305            | 9.364,22 D   |
|            |      | 05/07 14:48 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 702.072 4.830.598,28 D         |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 810.056.659.616 9.437.000,00 D |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.500                         | 353,00 D     |
|            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.501                         | 171,99 D     |
|            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.501                         | 838,19 D     |
|            |      | 237 2458 38979946821 DAISY RODRIGUES P |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.502                         | 359,47 D     |
|            |      | 104 0251 09968963844 NEIDE DA SILVA    |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.503                         | 4.278,65 D   |
|            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.503                         | 5.000,00 D   |
|            |      | 341 8329 36671981833 JULIANA MARIA SER |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.504                         | 1.517,06 D   |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.504                         | 8.064,00 D   |
|            |      | 237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.505                         | 1.443,80 D   |
|            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.505                         | 1.162,75 D   |
|            |      | 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.506                         | 3.388,96 D   |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 70.506                         | 202.932,19 D |
|            |      | SABESP                                 |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.507                         | 1.618,56 D   |
|            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.507                         | 81.569,25 D  |
|            |      | 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.508                         | 1.197,86 D   |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 70.508                         | 130,98 D     |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.509                         | 2.352,20 D   |
|            |      | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.510                         | 4.414,09 D   |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.511                         | 2.677,15 D   |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.512                         | 9.649,00 D   |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.513                         | 3.000,00 D   |
|            |      | PIRAMIDE DE AURUM LTDA                 |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.514                         | 4.650,00 D   |
|            |      | 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.515                         | 3.936,00 D   |
|            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.516                         | 8.797,96 D   |
|            |      | 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.517                         | 78.576,02 D  |
|            |      | 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                                |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.518                         | 5.562,50 D   |

|                                        |      |           |                           |        |              |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|--------|--------------|
| 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.520 | 3.906,00 D   |
| UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.521 | 1.030,00 D   |
| TOTVS SA                               |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.522 | 1.089,00 D   |
| CM HOSPITALAR S.A.                     |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.523 | 2.299,87 D   |
| TOTVS S A                              |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.524 | 11.675,00 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.525 | 1.807,75 D   |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.526 | 472,50 D     |
| STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.527 | 4.047,58 D   |
| TOTVS SA                               |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.528 | 2.581,98 D   |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.529 | 5.708,01 D   |
| TOTVS SA                               |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.530 | 4.501,28 D   |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.531 | 546,09 D     |
| TOTVS S A                              |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.532 | 189,21 D     |
| TOTVS S A                              |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.533 | 134,33 D     |
| TOTVS S A                              |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.534 | 1.527,00 D   |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.535 | 2.156,76 D   |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.536 | 1.242,98 D   |
| TOTVS SA                               |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.537 | 217.588,25 D |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.538 | 3.940,40 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.539 | 3.430,00 D   |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.540 | 1.703,90 D   |
| 260 0001 45605436821 ALINE DE AVILA CA |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.541 | 1.542,52 D   |
| 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.542 | 713,33 D     |
| 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.543 | 1.551,63 D   |
| 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.544 | 1.551,63 D   |
| 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.545 | 838,19 D     |
| 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.546 | 549,63 D     |
| 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.547 | 724,28 D     |
| 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.548 | 240,74 D     |
| 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.549 | 679,85 D     |
| 237 1363 29329972896 ELISABETE MENDES  |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.550 | 599,88 D     |
| 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |      |           |                           |        |              |
| 05/07/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.551 | 1.374,68 D   |
| 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |      |           |                           |        |              |

|            |      |                                        |        |              |
|------------|------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.552 | 1.535,74 D   |
|            |      | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.553 | 1.261,28 D   |
|            |      | 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.554 | 1.835,78 D   |
|            |      | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.555 | 473,62 D     |
|            |      | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.556 | 1.318,79 D   |
|            |      | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.557 | 313,72 D     |
|            |      | 260 0001 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.558 | 669,38 D     |
|            |      | 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.559 | 1.131,71 D   |
|            |      | 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.560 | 568,47 D     |
|            |      | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.561 | 707,01 D     |
|            |      | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.562 | 416,65 D     |
|            |      | 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.563 | 358,36 D     |
|            |      | 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.564 | 470,61 D     |
|            |      | 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.565 | 1.508,98 D   |
|            |      | 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.566 | 877,89 D     |
|            |      | 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.567 | 295,00 D     |
|            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.568 | 93.620,53 D  |
|            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.569 | 14.246,00 D  |
|            |      | 237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.570 | 28.365,67 D  |
|            |      | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.571 | 16.950,92 D  |
|            |      | 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.572 | 351,00 D     |
|            |      | 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.573 | 3.935,00 D   |
|            |      | 756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.574 | 110.198,03 D |
|            |      | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.575 | 3.521,16 D   |
|            |      | 403 0001 050251083000160 LIMPPEI LIMPE |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.576 | 2.610,00 D   |
|            |      | 341 0866 096269311000120 TECSANCAR ELE |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.577 | 1.200,00 D   |
|            |      | 237 0656 014209062000112 VIRBERA DISTR |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.578 | 9.345,65 D   |
|            |      | 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.579 | 6.412,50 D   |
|            |      | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.580 | 24.175,00 D  |
|            |      | 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.581 | 3.227,74 D   |
|            |      | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.596 | 823,25 D     |
|            |      | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.597 | 639,86 D     |
|            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |        |              |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.598 | 647,69 D     |

| 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 70.599              | 918,06 D     |            |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 28.600.000.052.344  | 2.715,27 D   |            |
| 04/07 DANIEL NOLASCO GOUVEIA           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 38.600.000.207.055  | 35.200,00 D  |            |
| 01/07 ALL SERVICE COM SUP LTDA         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 52.600.000.025.661  | 959,40 D     |            |
| 04/07 BRUNO JOSE R PARREIRA            |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 121.200.000.058.976 | 2.528,69 D   |            |
| 04/07 ANDRE GOIS ARRUDA                |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 155.300.000.017.628 | 2.259,20 D   |            |
| 04/07 PATRICIA DE JESUS PEREIRA        |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 239.300.000.024.678 | 4.088,43 D   |            |
| 04/07 IGOR MALHEIROS ASSAD             |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 244.600.000.002.023 | 3.416,80 D   |            |
| 04/07 PIRAMIDE DE AURUM LTDA           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 294.600.000.060.135 | 3.614,77 D   |            |
| 04/07 RAFAEL SILVA DE ARAUJO           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 316.500.000.027.597 | 896,10 D     |            |
| 04/07 JOSE H O LISBOA JR               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 316.700.000.025.297 | 1.070,40 D   |            |
| 04/07 BRUNA BASTOS PAULINO             |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 511.000.000.001.094 | 1.703,90 D   |            |
| 04/07 ANA B FERREIRA ROLIM             |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 585.300.000.001.486 | 6.936,80 D   |            |
| 04/07 ARANDU C D M O HO                |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 596.800.000.005.167 | 608,03 D     |            |
| 04/07 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 657.500.000.100.397 | 900,00 D     |            |
| 04/07 O J B NICESIO                    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 05/07/2024                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 704.200.000.005.968 | 8.217,89 D   | 592,20 C   |
| 04/07 BASS T C S E LTDA - EPP          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 21.062              | 190.107,95 D |            |
| 08/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 190.000,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/07/2024                             | 09/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.056.207.235   | 1.580,80 C   | 2.065,05 C |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 100.833.042.274.622 | 9.948,70 C   |            |
| 10/07 08:33 61014577000147 PEG MAIS IN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.009.004 | 35.350,78 D  |            |
| 10/07 11:06 SOC PTA DES MED HSP        |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.333.000.005.339 | 57.142,50 D  |            |
| 10/07 16:00 CALVO 00061699567006204    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.362.000.009.111 | 7.257,50 D   |            |
| 10/07 16:00 ANTIBI 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.072               | 3.194,83 D   |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 105.072             | 7.324,60 D   |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 505.072             | 4.021,55 D   |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001              | 7.824,14 D   |            |
| 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002              | 41.990,34 D  |            |
| 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003              | 10.386,00 D  |            |
| 341 7847 015201636000179 PROXY PRODUTO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004              | 16.593,00 D  |            |
| 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005              | 2.010,00 D   |            |
| 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006              | 2.801,83 D   |            |
| 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.009              | 844,42 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.010              | 472,47 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 10/07/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.011              | 3.841,98 D   |            |

|                                         |      |                                     |                    |              |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.012             | 64,94 D      |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.013             | 221.412,75 D |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.014             | 405,00 D     |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.015             | 4.670,40 D   |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.016             | 635,50 D     |
| AMERICA NET S.A                         |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.017             | 1.810,13 D   |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.018             | 17.776,12 D  |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.019             | 388,80 D     |
| CM HOSPITALAR S.A.                      |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.020             | 28,97 D      |
| TOTVS S A                               |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.021             | 887,13 D     |
| AMERICA NET S.A                         |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.022             | 236,23 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.023             | 69,58 D      |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.024             | 1.772,00 D   |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.025             | 2.109,73 D   |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.026             | 13.572,89 D  |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.027             | 224.077,16 D |
| 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.028             | 193.897,40 D |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.029             | 36.671,44 D  |
| 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.030             | 100.361,09 D |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.031             | 23.333,52 D  |
| 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.032             | 13.269,06 D  |
| 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.033             | 21.418,65 D  |
| 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.034             | 69.420,00 D  |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.035             | 353,93 D     |
| TOTVS SA                                |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.036             | 625,69 D     |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.037             | 1.287,84 D   |
| CM HOSPITALAR SA                        |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.038             | 26.157,65 D  |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.039             | 874,38 D     |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.040             | 171.195,15 D |
| AMIL ASSISTENCIA ME                     |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.041             | 436,16 D     |
| BIONEXO S A                             |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.042             | 23.133,43 D  |
| ODONTOPREV S A                          |      |                                     |                    |              |
| 10/07/2024                              | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 63.600.000.105.414 | 10.558,34 D  |
| 04/07 MEDICAL V S C I E PRODU           |      |                                     |                    |              |

|            |            |      |                                         |                     |              |            |
|------------|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 10/07/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada        | 71.700.000.127.466  | 6.905,00 D   |            |
|            |            |      | 04/07 47.588.701 S ANGOTTI              |                     |              |            |
| 10/07/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98 1.379.000,00 C   | 141,75 C     |            |
|            |            |      | BB CDB DI                               |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta          | 33.463.180          | 1.500,00 C   | 1.641,75 C |
|            |            |      | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |                     |              |            |
| 10/07/2024 | 11/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 810.056.659.616     | 1.253,28 C   |            |
| 10/07/2024 | 11/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 1.810.056.207.235   | 2.333,56 C   |            |
| 10/07/2024 | 11/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 3.710.056.551.474   | 4,41 C       |            |
| 10/07/2024 | 11/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 4.310.056.547.286   | 4,41 C       | 5.237,41 C |
| 11/07/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.362.000.009.111 | 14.980,00 D  |            |
|            |            |      | 11/07 15:17 ANTIBI 00061699567006204    |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.370.000.006.158 | 8.661,14 D   |            |
|            |            |      | 11/07 15:17 MEDICA 00061699567006204    |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.483.000.106.196 | 16.900,00 D  |            |
|            |            |      | 11/07 15:17 MOVEIS ANDRADE I C M HOS    |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.101              | 3.333,33 D   |            |
|            |            |      | 341 7457 21802412832 ELAINE CRISTINA M  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.102              | 1.876,95 D   |            |
|            |            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.103              | 1.804,40 D   |            |
|            |            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.104              | 5.000,00 D   |            |
|            |            |      | 237 0117 031661745000125 FUZATTI E VID  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.105              | 31,27 D      |            |
|            |            |      | 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.106              | 3.214,06 D   |            |
|            |            |      | 033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.107              | 4.549,80 D   |            |
|            |            |      | 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.108              | 3.614,00 D   |            |
|            |            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.109              | 14.678,60 D  |            |
|            |            |      | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 71.110              | 223.087,17 D |            |
|            |            |      | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.111              | 2.168,00 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.112              | 1.660,00 D   |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.113              | 14.296,80 D  |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                  |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.114              | 5.396,00 D   |            |
|            |            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA               |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.115              | 1.409,80 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS           |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.116              | 396,88 D     |            |
|            |            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                 |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.117              | 950,00 D     |            |
|            |            |      | HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP           |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.118              | 1.427,94 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                               |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.119              | 150,00 D     |            |
|            |            |      | SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC          |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.120              | 746,20 D     |            |
|            |            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA           |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.121              | 1.492,00 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT          |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.122              | 1.441,50 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS           |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.123              | 1.299,90 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS           |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.124              | 2.827,00 D   |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME          |                     |              |            |
| 11/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 71.125              | 1.637,86 D   |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.126              | 10.257,67 D    |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.127              | 2.643,90 D     |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.128              | 750,51 D       |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.129              | 1.467,85 D     |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.130              | 3.160,93 D     |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.131              | 5.491,23 D     |            |
| BIONEXO S A                            |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.132              | 30.312,16 D    |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.133              | 12.090,00 D    |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.134              | 5.049,46 D     |            |
| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.135              | 2.936,49 D     |            |
| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 408.000,00 C   |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/07/2024                             | 12/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616     | 612,00 C       | 658,61 C   |
| 12/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.561.000.048.387 | 12.540,00 D    |            |
| 12/07 15:59 METAL C M C M H EIRE       |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 10.072              | 9.131,80 D     |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 112.072             | 3.311,83 D     |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 810.072             | 2.012,23 D     |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.201              | 65.750,37 D    |            |
| 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.202              | 10.990,66 D    |            |
| 033 3613 030961595000102 FOLLOW MED DI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.203              | 1.100.000,00 D |            |
| 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.204              | 10.322,88 D    |            |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.205              | 1.521,41 D     |            |
| A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.206              | 3.533,95 D     |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.218.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 12/07/2024                             | 15/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616     | 2.290,78 C     | 2.334,26 C |
| 15/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.359.000.011.878 | 12.585,63 D    |            |
| 15/07 15:47 POLAR FIX IND COM          |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.359.000.025.002 | 10.108,95 D    |            |
| 15/07 15:47 CRISMED COML HOSP LTD EP   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.370.000.006.158 | 3.563,95 D     |            |
| 15/07 15:47 MEDICA 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.148.000.041.297 | 1.473,00 D     |            |
| 15/07 15:47 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501              | 13.400,00 D    |            |
| 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502              | 476.072,78 D   |            |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.503              | 32.804,68 D    |            |
| 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.504              | 5.631,00 D     |            |
| 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.505              | 4.982,30 D     |            |
| 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.506              | 20.001,60 D    |            |
| 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL |            |      |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.507              | 2.815,50 D     |            |

|            |            |                                        |                                     |                     |                |            |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
|            |            | 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.508              | 27.524,11 D    |            |
|            |            | 341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.509              | 9.100,00 D     |            |
|            |            | 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.510              | 44.678,60 D    |            |
|            |            | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.511              | 421.729,38 D   |            |
|            |            | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.512              | 19.675,71 D    |            |
|            |            | 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.513              | 8.160,25 D     |            |
|            |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.514              | 852,84 D       |            |
|            |            | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.515              | 5.256,48 D     |            |
|            |            | 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.516              | 3.540,00 D     |            |
|            |            | 041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER  |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.517              | 2.640,00 D     |            |
|            |            | 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.518              | 803,00 D       |            |
|            |            | 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.519              | 3.535,61 D     |            |
|            |            | 237 0499 001778756000129 KUCHAR COMERC |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.520              | 11.270,70 D    |            |
|            |            | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.521              | 3.501,00 D     |            |
|            |            | 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI  |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.522              | 7.956,77 D     |            |
|            |            | 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.523              | 140.000,00 D   |            |
|            |            | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.524              | 520,00 D       |            |
|            |            | 341 0036 060790037000192 VETOR EDITORA |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.292.000,00 C |            |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |                |            |
| 15/07/2024 | 16/07/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616     | 2.919,92 C     | 3.070,34 C |
| 16/07/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 550.095.000.015.353 | 6.319,56 D     |            |
|            |            | 16/07 14:48 REDIX 00061699567006204    |                                     |                     |                |            |
| 16/07/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.030.467 | 4.223,25 D     |            |
|            |            | 16/07 14:48 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM   |                                     |                     |                |            |
| 16/07/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 515.072             | 10.009,27 D    |            |
| 16/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.601              | 3.366,00 D     |            |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                                     |                     |                |            |
| 16/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.602              | 25.600,00 D    |            |
|            |            | CM HOSPITALAR SA                       |                                     |                     |                |            |
| 16/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.603              | 1.128,77 D     |            |
|            |            | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                                     |                     |                |            |
| 16/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.604              | 2.000,00 D     |            |
|            |            | 033 1042 45607035824 NICOLE VIANA SOUZ |                                     |                     |                |            |
| 16/07/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 50.000,00 C    |            |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |                |            |
| 16/07/2024 | 17/07/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616     | 132,00 C       | 555,49 C   |
| 17/07/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.347.000.001.526 | 51.727,51 D    |            |
|            |            | 17/07 15:50 SAMTRO 00061699567006204   |                                     |                     |                |            |
| 17/07/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.360.000.003.682 | 73.672,80 D    |            |
|            |            | 17/07 15:50 FRESEN 00061699567006204   |                                     |                     |                |            |
| 17/07/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 15.072              | 4.166,06 D     |            |
| 17/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.701              | 169.590,72 D   |            |
|            |            | ELETROPAULO METROPOLITANA              |                                     |                     |                |            |
| 17/07/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.702              | 5.223,62 D     |            |
|            |            |                                        |                                     |                     |                |            |

|            |            |      |                                        |                     |                |              |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 17/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.704              | 1.322,50 D     |              |
|            |            |      | DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |                     |                |              |
| 17/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.705              | 1.492,59 D     |              |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                |              |
| 17/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 71.706              | 3.533,50 D     |              |
|            |            |      | 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |                     |                |              |
| 17/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 71.707              | 17.625,98 D    |              |
|            |            |      | 341 1529 005389365000173 R. GONCALVES  |                     |                |              |
| 17/07/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 335.500,00 C   |              |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |              |
| 17/07/2024 | 18/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 810.056.659.616     | 1.006,50 C     | 1.238,71 C   |
| 18/07/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.206.000.022.580 | 1.947,12 D     |              |
|            |            |      | 18/07 16:31 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 15.072              | 6.140,41 D     |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 212.072             | 265,07 D       |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 71.801              | 6.028,00 D     |              |
|            |            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 71.802              | 1.460,92 D     |              |
|            |            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.804              | 1.598,20 D     |              |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.805              | 1.660,63 D     |              |
|            |            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.806              | 4.200,00 D     |              |
|            |            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.807              | 224,95 D       |              |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 71.808              | 3.464,75 D     |              |
|            |            |      | 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 71.809              | 697.629,75 D   |              |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 71.810              | 156,42 D       |              |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 71.811              | 514.948,68 D   |              |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 71.812              | 3.395,41 D     |              |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 71.813              | 229.979,70 D   |              |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 71.814              | 56.181,54 D    |              |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 71.815              | 27.088,62 D    |              |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 71.816              | 1.726,74 D     |              |
|            |            |      | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 71.817              | 420,86 D       |              |
|            |            |      | 18/07 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 71.818              | 549.692,47 D   |              |
|            |            |      | 18/07 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 275.500.000.038.732 | 594,30 D       |              |
|            |            |      | 15/07 URSA COMERCIAL LTDA              |                     |                |              |
| 18/07/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 2.108.000,00 C | 434,17 C     |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |              |
| 19/07/2024 |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 100.013             | 129.027,36 C   | 129.461,53 C |
|            |            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                |              |
| 18/07/2024 | 19/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 810.056.659.616     | 7.125,04 C     | 136.586,57 C |
| 19/07/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 217.072             | 326,49 D       |              |
| 19/07/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 417.072             | 2.018,51 D     |              |
| 19/07/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 517.072             | 2.148,81 D     |              |
| 19/07/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 717.072             | 2.076,50 D     |              |
| 19/07/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 71.901              | 3.666,67 D     |              |
|            |            |      | 341 1000 18463285864 NEIDE CARNEIRO DA |                     |                |              |
| 19/07/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.902              | 2.749,00 D     |              |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.903              | 849,36 D     |            |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.904              | 1.478,12 D   |            |
| OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.905              | 4.772,80 D   |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.906              | 64,00 D      |            |
| AMERICA NET S.A                        |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.907              | 916,01 D     |            |
| AMERICA NET S.A                        |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.908              | 1.515,00 D   |            |
| ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.909              | 1.289,51 D   |            |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.910              | 907,55 D     |            |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.911              | 705,36 D     |            |
| STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.912              | 150.595,16 D |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.913              | 3.294,70 D   |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.914              | 3.225,50 D   |            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.915              | 866,63 D     |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.916              | 1.560,31 D   |            |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.917              | 1.053,96 D   |            |
| 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.918              | 1.603,08 D   |            |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.919              | 2.835,38 D   |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.920              | 3.881,70 D   |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 71.921              | 138,23 D     |            |
| 19/07 13:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 71.922              | 151,33 D     |            |
| 19/07 13:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 71.923              | 135,87 D     |            |
| 19/07 13:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.924              | 129.027,36 D |            |
| 341 4300 010489713000114 ARKLOK - EQUI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.925              | 21.410,73 D  |            |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.926              | 41.452,17 D  |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.927              | 55.722,04 D  |            |
| 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.928              | 385.595,64 D |            |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.929              | 129.027,36 D |            |
| 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 820.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 19/07/2024                             | 22/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616     | 3.085,08 C   | 3.110,81 C |
| 22/07/2024                             |            |      |                                     |                     |              |            |
|                                        |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 216.562.931.841.491 | 1.500,00 C   |            |
| 22/07 10:51 03170444000163 HEMOMED - S |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201              | 8.200,00 D   |            |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.202              | 2.010,00 D   |            |
| 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.203              | 577,94 D     |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |             |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.204              | 3.599,75 D   |             |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.205              | 1.412,00 D   |             |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.206              | 3.144,87 D   |             |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.207              | 1.146,39 D   |             |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.208              | 4.446,50 D   |             |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.209              | 378,25 D     |             |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.210              | 2.309,00 D   |             |
| A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.211              | 914,48 D     |             |
| GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.212              | 2.380,00 D   |             |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.213              | 3.880,00 D   |             |
| GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.214              | 2.880,00 D   |             |
| GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.215              | 2.000,00 D   |             |
| GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.216              | 3.000,00 D   |             |
| GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.217              | 5.929,89 D   |             |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.218              | 1.670,00 D   |             |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.219              | 4.256,00 D   |             |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.220              | 1.807,95 D   |             |
| INTERACT SOLUTIONS LTDA                |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.221              | 118,53 D     |             |
| BIONEXO S A                            |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.222              | 250.162,81 D |             |
| 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 302.000,00 C | 386,45 C    |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 23/07/2024                             |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.972.614          | 72.895,02 C  | 73.281,47 C |
| 341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST |            |      |                                     |                     |              |             |
| 22/07/2024                             | 23/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616     | 1.250,28 C   | 74.531,75 C |
| 23/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.222.000.006.219 | 57.282,40 D  |             |
| 23/07 16:31 FARMARIN IND E COM LTDA    |            |      |                                     |                     |              |             |
| 23/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.853.000.690.683 | 12.540,90 D  |             |
| 23/07 15:55 13A INFORMATICA E MATERI   |            |      |                                     |                     |              |             |
| 23/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 117.072             | 590,56 D     | 4.117,89 C  |
| 24/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.744.000.036.569 | 13.650,52 D  |             |
| 24/07 12:24 HP BIOPROTESES LTDA        |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.206.000.022.580 | 1.113,24 D   |             |
| 24/07 12:24 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/07/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 557.042.000.005.968 | 7.646,59 D   |             |
| 24/07 12:24 BASS T C S E LTDA - EPP    |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 722.072             | 7.979,09 D   |             |
| 24/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.401              | 578,95 D     |             |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.402              | 7.338,03 D   |             |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.403              | 180,86 D     |             |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.404              | 3.849,69 D   |             |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/07/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.405              | 1.176,63 D   |             |

|            |            |                                         |                                     |                    |              |            |  |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--|
|            |            | TOTVS SA                                |                                     |                    |              |            |  |
| 24/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.406             | 13.440,00 D  |            |  |
|            |            | 341 7771 010829277000185 MVM INDUSTRIA  |                                     |                    |              |            |  |
| 24/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.407             | 9.091,68 D   |            |  |
|            |            | 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO  |                                     |                    |              |            |  |
| 24/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.408             | 996,00 D     |            |  |
|            |            | 033 3735 087982385000118 PROCAL FERRAG  |                                     |                    |              |            |  |
| 24/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.409             | 3.701,78 D   |            |  |
|            |            | 237 3395 059519603000147 GUIMA-CONSECO  |                                     |                    |              |            |  |
| 24/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.410             | 4.735,52 D   |            |  |
|            |            | 237 3178 086532538002963 MOHAWK REVEST  |                                     |                    |              |            |  |
| 24/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.411             | 36.933,42 D  |            |  |
|            |            | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME  |                                     |                    |              |            |  |
| 24/07/2024 |            | 0000                                    | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                 | 108.500,00 C |            |  |
|            |            | BB CDB DI                               |                                     |                    |              |            |  |
| 24/07/2024 | 25/07/2024 | 0000                                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616    | 531,65 C     | 737,54 C   |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 22.072             | 6.722,44 D   |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 625.072            | 7.535,93 D   |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.501             | 508,00 D     |            |  |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.502             | 2.442,68 D   |            |  |
|            |            | SOMA MG PROD HOSP LTDA                  |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.503             | 2.000,00 D   |            |  |
|            |            | BIONEXO S A                             |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.504             | 417,48 D     |            |  |
|            |            | MED CENTER COMERCIAL LTDA               |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.505             | 1.580,70 D   |            |  |
|            |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.506             | 1.724,84 D   |            |  |
|            |            | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO          |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.507             | 968,72 D     |            |  |
|            |            | ECAD                                    |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.508             | 4.371,48 D   |            |  |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.509             | 3.544,70 D   |            |  |
|            |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                 |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.510             | 869,89 D     |            |  |
|            |            | 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT  |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.511             | 747,93 D     |            |  |
|            |            | 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T          |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.512             | 33.388,75 D  |            |  |
|            |            | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO  |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 |            | 0000                                    | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                 | 66.500,00 C  | 414,00 C   |  |
|            |            | BB CDB DI                               |                                     |                    |              |            |  |
| 26/07/2024 |            | 7849                                    | 11837 830 Dep dinheiro inter ag     | 78.491.183.700.137 | 296,22 C     |            |  |
|            |            | 7849-02-SOP-EMBU                        |                                     |                    |              |            |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.501.912         | 1.500,00 C   | 2.210,22 C |  |
|            |            | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |                                     |                    |              |            |  |
| 25/07/2024 | 26/07/2024 | 0000                                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616    | 351,12 C     | 2.561,34 C |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago | 78.021.029.822.496 | 3.499,00 C   |            |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 378 Pagamento conta gas       | 72.601             | 17.392,60 D  |            |  |
|            |            | COMGAS                                  |                                     |                    |              |            |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.602             | 1.425,86 D   |            |  |
|            |            | 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR          |                                     |                    |              |            |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.603             | 312,50 D     |            |  |
|            |            | LIGUE LACRES EIRELI                     |                                     |                    |              |            |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.604             | 1.529,56 D   |            |  |
|            |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS           |                                     |                    |              |            |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.605             | 3.906,62 D   |            |  |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT          |                                     |                    |              |            |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.606             | 1.288,10 D   |            |  |
|            |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS           |                                     |                    |              |            |  |
| 26/07/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 72.607             | 1.190,20 D   |            |  |
|            |            | MECANO PACK EMBALAGENS S.A.             |                                     |                    |              |            |  |

|            |            |                                  |                                        |                 |                     |
|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.608                                 | 1.677,60 D      |                     |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA            |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.609                                 | 6.654,08 D      |                     |
|            |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA          |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.610                                 | 2.775,00 D      |                     |
|            |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA          |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.611                                 | 3.319,00 D      |                     |
|            |            | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD   |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.612                                 | 585,00 D        |                     |
|            |            | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL   |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.613                                 | 2.116,00 D      |                     |
|            |            | DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS   |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.614                                 | 737,68 D        |                     |
|            |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME   |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.615                                 | 1.600,00 D      |                     |
|            |            | GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA   |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.616                                 | 4.731,68 D      |                     |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 72.617                                 | 1.606,00 D      |                     |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI      | 98                                     | 47.000,00 C     | 212,86 C            |
|            |            | BB CDB DI                        |                                        |                 |                     |
| 29/07/2024 | 7849       | 11837 830 Dep dinheiro inter ag  | 78.491.183.700.140                     | 1.308,00 C      |                     |
|            |            | 7849-02-SOP-EMBU                 |                                        |                 |                     |
| 29/07/2024 | 1898       | 99015 870 Transferência recebida | 551.898.000.009.004                    | 2.972,56 C      |                     |
|            |            | 29/07 15:16 SOC PTA DES MED HSP  |                                        |                 |                     |
| 29/07/2024 | 0000       | 14175 983 TED Devolvida          | 100.006                                | 32,30 C         | 4.525,72 C          |
|            |            | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL     |                                        |                 |                     |
| 26/07/2024 | 29/07/2024 | 0000                             | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 810.056.659.616 | 266,02 C 4.791,74 C |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13134 250 Folha de Pagamento           | 225.072         | 2.064,86 D          |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.901          | 11.520,00 D         |
|            |            |                                  | 341 7771 010829277000185 MVM INDUSTRIA |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.902          | 85.813,50 D         |
|            |            |                                  | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.903          | 415,32 D            |
|            |            |                                  | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.904          | 2.275,60 D          |
|            |            |                                  | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.905          | 2.142,00 D          |
|            |            |                                  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.906          | 3.528,00 D          |
|            |            |                                  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.907          | 4.760,00 D          |
|            |            |                                  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.908          | 794,64 D            |
|            |            |                                  | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.909          | 3.649,84 D          |
|            |            |                                  | TOTVS S A                              |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.910          | 1.510,00 D          |
|            |            |                                  | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.911          | 2.523,17 D          |
|            |            |                                  | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.912          | 1.598,20 D          |
|            |            |                                  | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.913          | 125,01 D            |
|            |            |                                  | SIN MEDICOS SP                         |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.914          | 8.799,00 D          |
|            |            |                                  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.915          | 3.903,19 D          |
|            |            |                                  | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.916          | 694,31 D            |
|            |            |                                  | BIONEXO S A                            |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.917          | 32,30 D             |
|            |            |                                  | 033 2490 03677548608 PATRICIA FRACARI  |                 |                     |
| 29/07/2024 |            | 0000                             | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.918          | 4.340,00 D          |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/07/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 72.919              | 8,66 D       |            |
| 29/07 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 136.000,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 29/07/2024                             | 30/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616     | 821,44 C     | 1.115,58 C |
| 30/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 624.072             | 76.000,12 D  |            |
| 30/07/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 826.072             | 5.072,97 D   |            |
| 30/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001              | 1.821,01 D   |            |
| 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |            |      |                                     |                     |              |            |
| 30/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.002              | 1.233,03 D   |            |
| 237 2458 38979946821 DAISY RODRIGUES P |            |      |                                     |                     |              |            |
| 30/07/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.003              | 6.305,40 D   |            |
| 341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR |            |      |                                     |                     |              |            |
| 30/07/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 89.500,00 C  | 183,05 C   |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 31/07/2024                             |            | 3347 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.347.000.006.289 | 3.075,00 C   | 3.258,05 C |
| 31/07 16:01 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 30/07/2024                             | 31/07/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 810.056.659.616     | 574,59 C     | 3.832,64 C |
| 31/07/2024                             |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 2.510.056.975.750   | 500,00 D     |            |
| 31/07/2024                             |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 4.410.056.981.387   | 3.000,00 D   |            |
| 31/07/2024                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 332,64 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209405168471  
02/09/2024 09:42:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                | 332,64 C   |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 224.072             | 451.602,64 D   |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483         | 40,00 D        |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483         | 4.000,00 D     |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.101              | 1.706,20 D     |            |
|               |               |            | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.102              | 13.265,00 D    |            |
|               |               |            | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.103              | 522.130,48 D   |            |
|               |               |            | 756 4409 026173513000198 MARTINS E GA  |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.104              | 24.564,55 D    |            |
|               |               |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.105              | 353,93 D       |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.106              | 17,60 D        |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.107              | 21.839,11 D    |            |
|               |               |            | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.108              | 3.779,10 D     |            |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.109              | 390,50 D       |            |
|               |               |            | CM HOSPITALAR SA                       |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.110              | 5.793,67 D     |            |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.111              | 596,05 D       |            |
|               |               |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS          |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.112              | 865,40 D       |            |
|               |               |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS          |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.113              | 906,00 D       |            |
|               |               |            | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.114              | 15.800,00 D    |            |
|               |               |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.115              | 871,60 D       |            |
|               |               |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS          |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.116              | 1.860,57 D     |            |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.117              | 12.090,00 D    |            |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.118              | 444,18 D       |            |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |                |            |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 1.083.000,00 C | 416,06 C   |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 02/08/2024    |               | 3428       | 99015 870 Transferência recebida       | 553.428.000.004.081 | 225,35 C       | 641,41 C   |
|               |               |            | 02/08 07:54 SELBETTI TECNOLOGIA S.A    |                     |                |            |
| 01/08/2024    | 02/08/2024    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 810.056.659.616     | 7.775,94 C     | 8.417,35 C |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.201              | 32,30 D        |            |
|               |               |            | 237 6586 03677548608 PATRICIA FRACARI  |                     |                |            |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 80.202              | 176,80 D       |            |
|               |               |            | SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG                   |                     |                |            |

|            |            |      |                                        |                     |                 |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| 02/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.203              | 18.300,47 D     |          |
|            |            |      | 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |                     |                 |          |
| 02/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.204              | 27.810,09 D     |          |
|            |            |      | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |                     |                 |          |
| 02/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.205              | 45.382,61 D     |          |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                 |          |
| 02/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 83.500,00 C     |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                 |          |
| 02/08/2024 | 05/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 810.056.659.616     | 631,26 C        | 846,34 C |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.408.020.037.287 | 152.302,48 C    |          |
|            |            |      | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 2.410.057.040.347   | 101.000,00 D    |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.501              | 3.300,00 D      |          |
|            |            |      | 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.502              | 50,00 D         |          |
|            |            |      | 341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.503              | 3.450,00 D      |          |
|            |            |      | 033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.507              | 18.478,80 D     |          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.508              | 1.666,00 D      |          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.509              | 5.708,01 D      |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.510              | 1.320,90 D      |          |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.511              | 7.609,17 D      |          |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.512              | 4.047,58 D      |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.513              | 1.696,50 D      |          |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.514              | 1.637,75 D      |          |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                 |          |
| 05/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.515              | 3.077,60 D      | 106,51 C |
|            |            |      | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.408.050.056.916 | 15.558.018,56 C |          |
|            |            |      | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.386.000.207.055 | 17.600,00 D     |          |
|            |            |      | 06/08 15:25 ALL SERVICE COM SUP LTDA   |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.386.000.013.534 | 13.355,37 D     |          |
|            |            |      | 06/08 15:25 LONDRES DISTRIBUIDORA EP   |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 731.072             | 4.672.311,49 D  |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 110.057.061.301     | 9.738.500,00 D  |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.601              | 2.946,65 D      |          |
|            |            |      | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.602              | 851,95 D        |          |
|            |            |      | 260 0001 45605436821 ALINE DE AVILA CA |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.603              | 3.222,74 D      |          |
|            |            |      | 348 0001 37067878810 MARCELO MORAES TR |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.604              | 1.542,52 D      |          |
|            |            |      | 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.605              | 683,18 D        |          |
|            |            |      | 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.606              | 336,44 D        |          |
|            |            |      | 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.607              | 336,44 D        |          |
|            |            |      | 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.608              | 823,23 D        |          |
|            |            |      | 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.609              | 539,82 D        |          |
|            |            |      | 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |                     |                 |          |
| 06/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.610              | 735,55 D        |          |
|            |            |      | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |                     |                 |          |

|            |      |                                        |        |              |
|------------|------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.611 | 240,74 D     |
|            |      | 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.612 | 650,71 D     |
|            |      | 237 1363 29329972896 ELISABETE MENDES  |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.613 | 619,27 D     |
|            |      | 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.614 | 1.401,50 D   |
|            |      | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.615 | 353,00 D     |
|            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.616 | 1.744,30 D   |
|            |      | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.617 | 1.304,82 D   |
|            |      | 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.618 | 1.824,55 D   |
|            |      | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.619 | 469,03 D     |
|            |      | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.620 | 1.055,92 D   |
|            |      | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.621 | 313,92 D     |
|            |      | 260 0001 25473014828 LUZIA DIAS AZEVED |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.622 | 669,38 D     |
|            |      | 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.623 | 1.117,90 D   |
|            |      | 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.624 | 588,60 D     |
|            |      | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.625 | 702,81 D     |
|            |      | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.626 | 423,39 D     |
|            |      | 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.627 | 358,36 D     |
|            |      | 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.628 | 470,61 D     |
|            |      | 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.629 | 394,01 D     |
|            |      | 104 0251 09968963844 NEIDE DA SILVA    |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.630 | 1.479,14 D   |
|            |      | 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.631 | 860,81 D     |
|            |      | 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.632 | 295,00 D     |
|            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 80.633 | 224.241,05 D |
|            |      | SABESP                                 |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.634 | 5.120,00 D   |
|            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.635 | 3.000,00 D   |
|            |      | 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.636 | 1.313,90 D   |
|            |      | 341 8450 000714616000124 CLINICA NEURO |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.637 | 3.782,40 D   |
|            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.638 | 22.386,00 D  |
|            |      | 756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.646 | 150,00 D     |
|            |      | SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.647 | 1.472,53 D   |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.648 | 20.480,00 D  |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.649 | 18.170,70 D  |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |        |              |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.650 | 4.973,24 D   |

|                                        |      |           |                           |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 80.651              | 567,53 D          |
| TOTVS S A                              |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.652              | 10.000,00 D       |
| 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.653              | 3.893,47 D        |
| 033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.654              | 16.044,02 D       |
| 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.655              | 1.877,00 D        |
| 341 0081 005119307000120 IMESP ESPECIA |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.656              | 627,60 D          |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.657              | 4.584,42 D        |
| 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.658              | 6.424,86 D        |
| 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.659              | 100.000,00 D      |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.660              | 66.732,88 D       |
| 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.661              | 534.975,35 D      |
| 077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS  |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.662              | 15.670,40 D       |
| 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 80.663              | 2.116,78 D        |
| 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.664              | 1.975,28 D        |
| 237 2693 075339051000141 DOCOL INDUSTR |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 28.600.000.052.344  | 3.581,30 D        |
| 05/08 DANIEL NOLASCO GOUVEIA           |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 121.200.000.058.976 | 1.703,90 D        |
| 05/08 ANDRE GOIS ARRUDA                |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 155.300.000.017.628 | 2.259,20 D        |
| 05/08 PATRICIA DE JESUS PEREIRA        |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 294.600.000.060.135 | 3.614,77 D        |
| 05/08 RAFAEL SILVA DE ARAUJO           |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 316.700.000.025.297 | 2.528,69 D        |
| 05/08 BRUNA BASTOS PAULINO             |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 511.000.000.001.094 | 1.703,90 D        |
| 05/08 ANA B FERREIRA ROLIM             |      |           |                           |                     |                   |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 596.800.000.005.167 | 604,41 D 426,34 C |
| 05/08 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA         |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 344.207.509         | 73.124,20 C       |
| 341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.561.000.048.387 | 12.540,00 D       |
| 07/08 16:23 METAL C M C M H EIRE       |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.857.000.004.370 | 2.700,00 D        |
| 07/08 16:23 GFE DO BRASIL LTDA         |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.351.000.036.233 | 8.875,05 D        |
| 07/08 16:23 ECOMASTER QUIMICA          |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.455.000.117.215 | 794,00 D          |
| 07/08 16:23 MEDLEVENSOHN COM E REPR    |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.044.000.013.845 | 30.698,80 D       |
| 07/08 16:23 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.148.000.041.297 | 2.847,80 D        |
| 07/08 16:23 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR   |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 555.122.000.007.468 | 7.051,00 D        |
| 07/08 16:23 DIMASTER COM P HOSP        |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada     | 556.589.000.100.750 | 6.740,00 D        |
| 07/08 16:23 M FORMIGONI COML LTDA.     |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701              | 5.562,50 D        |
| 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |      |           |                           |                     |                   |
| 07/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 80.702              | 750,64 D          |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |      |           |                           |                     |                   |

|            |            |      |                                         |                     |              |            |
|------------|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 80.703              | 189,21 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                               |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 80.704              | 1.242,98 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                                |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 80.705              | 218.000,07 D |            |
|            |            |      | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA       |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.706              | 120.606,99 D |            |
|            |            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER  |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.707              | 10.833,18 D  |            |
|            |            |      | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD  |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.708              | 2.010,00 D   |            |
|            |            |      | 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM  |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.709              | 5.000,00 D   |            |
|            |            |      | 341 8329 36671981833 JULIANA MARIA SER  |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.710              | 5.527,92 D   |            |
|            |            |      | 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT  |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.711              | 728,87 D     |            |
|            |            |      | 745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC  |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.712              | 454.692,95 D |            |
|            |            |      | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |                     |              |            |
| 07/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 824.000,00 C | 158,58 C   |
|            |            |      | BB CDB DI                               |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta          | 33.231.842          | 750,00 C     | 908,58 C   |
|            |            |      | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |                     |              |            |
| 07/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 110.057.061.301     | 198,00 C     |            |
| 07/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 810.056.659.616     | 1.474,65 C   |            |
| 07/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 2.410.057.040.347   | 72,72 C      |            |
| 07/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 2.510.056.975.750   | 0,90 C       |            |
| 07/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 4.410.056.981.387   | 5,40 C       | 2.660,25 C |
| 08/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.206.000.022.580 | 18.356,88 D  |            |
|            |            |      | 08/08 14:34 BIOLINE FIOS CIRURGICOS     |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.336.000.650.301 | 40.124,05 D  |            |
|            |            |      | 08/08 14:34 CHIESI 00061699567006204    |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.344.000.004.400 | 7.475,34 D   |            |
|            |            |      | 08/08 14:34 CBS ME 00061699567006204    |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 555.115.000.106.762 | 544,50 D     |            |
|            |            |      | 08/08 14:34 DIMENS 00061699567006204    |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 24.072              | 110.744,52 D |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 402.082             | 4.649,64 D   |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 406.082             | 9.374,45 D   |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 602.082             | 7.254,68 D   |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 907.082             | 11.621,27 D  |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 80.801              | 1.034,13 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                                |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 80.802              | 134,33 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                               |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.803              | 7.030,00 D   |            |
|            |            |      | 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE  |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.804              | 16.324,00 D  |            |
|            |            |      | 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST  |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.805              | 18.850,88 D  |            |
|            |            |      | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D  |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.806              | 16.902,90 D  |            |
|            |            |      | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT   |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.807              | 5.922,32 D   |            |
|            |            |      | 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE  |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 80.808              | 3.133,50 D   |            |
|            |            |      | 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM  |                     |              |            |
| 08/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 277.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                               |                     |              |            |
| 08/08/2024 | 09/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 110.057.061.301     | 204,98 C     | 387,84 C   |
| 09/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 550.095.000.015.353 | 6.319,56 D   |            |
|            |            |      | 09/08 13:49 REDIX 00061699567006204     |                     |              |            |
| 09/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 550.266.000.007.347 | 3.615,00 D   |            |

|                                        |      |           |                       |                                 |
|----------------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| 09/08 15:19 INDALABOR I LAB FARM LTD   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.297.000.074.519 3.696,00 D  |
| 09/08 15:19 PROVEMED COMERCIAL LTDA    |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.442.000.001.931 1.190,00 D  |
| 09/08 15:19 ELETRO TERRIVEL LTD        |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.636.000.105.414 13.510,30 D |
| 09/08 13:49 MEDICAL V S C I E PRODU    |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.950.000.027.662 840,00 D    |
| 09/08 15:19 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.511.000.100.165 3.931,83 D  |
| 09/08 13:49 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.744.000.036.569 13.767,06 D |
| 09/08 15:19 HP BIOPROTESES LTDA        |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.414.000.012.530 4.942,80 D  |
| 09/08 15:19 LANCO LTDA                 |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.333.000.005.339 39.162,00 D |
| 09/08 13:49 CALVO 00061699567006204    |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.347.000.001.526 57.841,99 D |
| 09/08 13:49 SAMTRO 00061699567006204   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.359.000.005.739 7.479,45 D  |
| 09/08 13:49 POLAR F I C P H LTDA       |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.371.000.004.834 32.882,40 D |
| 09/08 15:19 IND FA 00061699567006204   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.117.000.004.843 21.100,00 D |
| 09/08 13:49 TEC MINASREY LTDA          |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.853.000.001.486 22.144,90 D |
| 09/08 15:19 ARANDU C D M O HO          |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.853.000.007.305 6.030,48 D  |
| 09/08 13:49 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.853.000.690.683 24.102,28 D |
| 09/08 13:49 13A INFORMATICA E MATERI   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 2038 | 99015 470 | Transferência enviada | 558.224.000.000.188 4.200,00 D  |
| 09/08 15:19 MAPLE H C SERVICOS EIREL   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.901 19.760,43 D              |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.902 7.200,00 D               |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.903 7.978,54 D               |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.904 635,50 D                 |
| AMERICA NET S.A                        |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.905 2.390,16 D               |
| TOTVS S A                              |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.906 721,30 D                 |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.907 4.809,10 D               |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.908 830,00 D                 |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.909 4.132,50 D               |
| PIRAMIDE DE AURUM LTDA                 |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.910 26.157,65 D              |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.911 3.087,50 D               |
| PIRAMIDE DE AURUM LTDA                 |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.912 625,69 D                 |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.913 1.312,00 D               |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.914 874,38 D                 |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.915 887,13 D                 |
| AMERICA NET S.A                        |      |           |                       |                                 |
| 09/08/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto   | 80.916 1.578,21 D               |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |      |           |                       |                                 |

|            |      |                                        |        |             |
|------------|------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.917 | 405,00 D    |
|            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.918 | 23.189,17 D |
|            |      | ODONTOPREV S A                         |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.919 | 200,00 D    |
|            |      | SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.920 | 436,16 D    |
|            |      | BIONEXO S A                            |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.921 | 14.306,00 D |
|            |      | 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.922 | 8.017,00 D  |
|            |      | 341 7847 015201636000179 PROXY PRODUTO |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.923 | 44.231,06 D |
|            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.924 | 78.396,70 D |
|            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.925 | 7.598,29 D  |
|            |      | 341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.926 | 2.103,98 D  |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.927 | 1.580,32 D  |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.928 | 40,00 D     |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.929 | 162,50 D    |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.930 | 217,50 D    |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.931 | 245,68 D    |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.932 | 807,70 D    |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.933 | 446,60 D    |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.934 | 171,99 D    |
|            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.935 | 3.333,33 D  |
|            |      | 341 7457 21802412832 ELAINE CRISTINA M |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 80.936 | 67,26 D     |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.937 | 2.590,80 D  |
|            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.938 | 1.474,00 D  |
|            |      | 756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.939 | 44.434,17 D |
|            |      | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.940 | 3.484,08 D  |
|            |      | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.941 | 13.255,37 D |
|            |      | 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.942 | 14.184,26 D |
|            |      | 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.943 | 5.256,48 D  |
|            |      | 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.944 | 11.746,28 D |
|            |      | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.945 | 12.173,00 D |
|            |      | 237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.946 | 11.671,95 D |
|            |      | 033 3426 001025974000435 VINCULA INDU  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.947 | 11.671,00 D |
|            |      | 033 3961 020974973000139 STACHERA BIO- |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.948 | 3.720,00 D  |
|            |      | 077 0001 051528298000148 R.A BANDEIRA  |        |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.949 | 7.449,60 D  |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |          |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO |            |      |                                     |                     |              |          |
| 09/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.950              | 1.050,00 D   |          |
| 341 8573 037021825000100 MARIA DULCINE |            |      |                                     |                     |              |          |
| 09/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.951              | 3.190,90 D   |          |
| 341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC |            |      |                                     |                     |              |          |
| 09/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.952              | 13.328,00 D  |          |
| 237 2403 015489120000171 G. DE V. NUNE |            |      |                                     |                     |              |          |
| 09/08/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 696.000,00 C |          |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |          |
| 09/08/2024                             | 12/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301     | 779,52 C     | 795,09 C |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 234.638.477.458.941 | 9.948,70 C   |          |
| 12/08 08:57 61014577000147 PEG MAIS IN |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 234.899.877.632.091 | 2.847,80 C   |          |
| 12/08 16:13 06065614000138 SUPERMEDICA |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.201              | 1.572,15 D   |          |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.202              | 860,25 D     |          |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.203              | 5.103,56 D   |          |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.204              | 3.724,47 D   |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.205              | 8.309,80 D   |          |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.206              | 595,00 D     |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.207              | 28,97 D      |          |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.208              | 1.427,94 D   |          |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.209              | 850,00 D     |          |
| KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.210              | 850,00 D     |          |
| KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.211              | 463,38 D     |          |
| SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.212              | 6.187,00 D   |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.213              | 1.388,40 D   |          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.214              | 48.123,95 D  |          |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.215              | 360,00 D     |          |
| 341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.216              | 1.057,70 D   |          |
| 237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.217              | 1.571,70 D   |          |
| 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.218              | 3.192,11 D   |          |
| 033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.219              | 29,86 D      |          |
| 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.220              | 5.163,49 D   |          |
| 341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.221              | 5.000,00 D   |          |
| 237 0117 031661745000125 FUZATTI E VID |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.222              | 71.042,40 D  |          |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.224              | 3.646,40 D   |          |
| A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.225              | 2.096,90 D   |          |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.226              | 83.371,24 D  |          |
| 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |              |          |
| 12/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.227              | 228.453,25 D |          |

|            |            |      |                                     |                                         |                |            |  |
|------------|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|--|
|            |            |      |                                     | 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |                |            |  |
| 12/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.228                                  | 69.420,00 D    |            |  |
|            |            |      |                                     | 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |                |            |  |
| 12/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.229                                  | 247,14 D       |            |  |
|            |            |      |                                     | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA            |                |            |  |
| 12/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                                      | 541.000,00 C   |            |  |
|            |            |      |                                     | BB CDB DI                               |                |            |  |
| 12/08/2024 | 13/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301                         | 811,50 C       | 1.266,03 C |  |
| 13/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 307.082                                 | 8.241,00 D     |            |  |
| 13/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.301                                  | 32.922,00 D    |            |  |
|            |            |      |                                     | SINDICATO E E E S S S PAULO             |                |            |  |
| 13/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.302                                  | 3.262,50 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E   |                |            |  |
| 13/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.303                                  | 240.916,71 D   |            |  |
|            |            |      |                                     | 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S  |                |            |  |
| 13/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.304                                  | 765.567,97 D   |            |  |
|            |            |      |                                     | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |                |            |  |
| 13/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.305                                  | 3.228,45 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | CARTORIO 2 OFICIO NOTAS T TIT           |                |            |  |
| 13/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                                      | 1.053.000,00 C | 127,40 C   |  |
|            |            |      |                                     | BB CDB DI                               |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 2466 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.466.000.027.204                     | 1.000,00 C     |            |  |
|            |            |      |                                     | 14/08 12:20 STIG - SERVICOS TECNICOS    |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 2466 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.466.000.027.204                     | 500,00 C       | 1.627,40 C |  |
|            |            |      |                                     | 14/08 13:20 STIG - SERVICOS TECNICOS    |                |            |  |
| 13/08/2024 | 14/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301                         | 1.979,64 C     | 3.607,04 C |  |
| 14/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.286.000.052.344                     | 507,13 D       |            |  |
|            |            |      |                                     | 14/08 16:04 DANIEL NOLASCO GOUVEIA      |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.030.467                     | 5.067,90 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | 14/08 16:04 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM    |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.167.000.025.297                     | 648,55 D       |            |  |
|            |            |      |                                     | 14/08 16:04 BRUNA BASTOS PAULINO        |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.401                                  | 10.257,67 D    |            |  |
|            |            |      |                                     | TOTVS SA                                |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.402                                  | 750,51 D       |            |  |
|            |            |      |                                     | TOTVS SA                                |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.403                                  | 1.158,48 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | BENEFICIOS UPS LTDA                     |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.404                                  | 7.680,00 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | CM HOSPITALAR SA                        |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.405                                  | 1.467,85 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | TOTVS SA                                |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.406                                  | 1.486,29 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | CM HOSPITALAR SA                        |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.407                                  | 1.902,00 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | SOMA SP PROD HOSP LTDA                  |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.408                                  | 1.512,00 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME      |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.409                                  | 5.847,31 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.410                                  | 1.077,62 D     |            |  |
|            |            |      |                                     | MED CENTER COMERCIAL LTDA               |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 81.411                                  | 240,00 D       |            |  |
|            |            |      |                                     | STN - GRU JUDICIAL                      |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.412                                  | 21.418,65 D    |            |  |
|            |            |      |                                     | 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.413                                  | 19.908,54 D    |            |  |
|            |            |      |                                     | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC  |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.414                                  | 223.882,36 D   |            |  |
|            |            |      |                                     | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |                |            |  |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.415                                  | 91.221,08 D    |            |  |
|            |            |      |                                     | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -   |                |            |  |

|            |            |      |                                         |                     |              |            |
|------------|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.416              | 71.631,17 D  |            |
|            |            |      | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.417              | 24.678,40 D  |            |
|            |            |      | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.418              | 920,11 D     |            |
|            |            |      | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.419              | 291.603,92 D |            |
|            |            |      | 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.420              | 2.491,15 D   |            |
|            |            |      | 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.421              | 72.076,09 D  |            |
|            |            |      | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.422              | 11.700,00 D  |            |
|            |            |      | 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.423              | 20.573,53 D  |            |
|            |            |      | 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.424              | 166,25 D     |            |
|            |            |      | 341 0263 016924918000167 MINIPA METROL  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.425              | 9.811,20 D   |            |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.426              | 21.830,49 D  |            |
|            |            |      | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B  |                     |              |            |
| 14/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 920.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                               |                     |              |            |
| 14/08/2024 | 15/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 110.057.061.301     | 2.079,20 C   | 2.169,99 C |
| 15/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.222.000.006.219 | 22.804,60 D  |            |
|            |            |      | 15/08 16:11 FARMARIN IND E COM LTDA     |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.360.000.003.682 | 182.343,45 D |            |
|            |            |      | 15/08 16:11 FRESEN 00061699567006204    |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 514.082             | 320,02 D     |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 809.082             | 5.742,49 D   |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.501              | 2.000,00 D   |            |
|            |            |      | 033 1042 45607035824 NICOLE VIANA SOUZ  |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.502              | 415,32 D     |            |
|            |            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                 |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.503              | 694,00 D     |            |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                  |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.504              | 2.425,00 D   |            |
|            |            |      | CM HOSPITALAR SA                        |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.505              | 1.980,80 D   |            |
|            |            |      | CM HOSPITALAR SA                        |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.506              | 12.800,00 D  |            |
|            |            |      | CM HOSPITALAR SA                        |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.507              | 1.136,36 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.508              | 5.491,23 D   |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                             |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 81.509              | 56.903,80 D  |            |
|            |            |      | 341 0140 058635830000175 FARMARIN INDU  |                     |              |            |
| 15/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                  | 293.000,00 C | 112,92 C   |
|            |            |      | BB CDB DI                               |                     |              |            |
| 16/08/2024 |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta          | 33.339.275          | 1.500,00 C   | 1.612,92 C |
|            |            |      | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |                     |              |            |
| 15/08/2024 | 16/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI             | 110.057.061.301     | 773,52 C     | 2.386,44 C |
| 16/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 550.300.000.215.573 | 1.202,17 D   |            |
|            |            |      | 16/08 16:25 NEWCARE COM MAT C H LTDA    |                     |              |            |
| 16/08/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada         | 554.752.000.027.455 | 232,05 D     |            |
|            |            |      | 16/08 16:25 MARCOS P LIMA SOUZA         |                     |              |            |
| 16/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 416.082             | 8.961,52 D   |            |
| 16/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.601              | 727,60 D     |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                     |              |            |
| 16/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 81.602              | 1.446,20 D   |            |

|                                        |            |      |                                     |                 |                   |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.603          | 2.410,40 D        |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.604          | 3.586,44 D        |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.605          | 693,80 D          |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.606          | 4.693,87 D        |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.607          | 1.290,00 D        |
| AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.608          | 843,60 D          |
| STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.609          | 4.733,17 D        |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.610          | 1.836,80 D        |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.611          | 3.666,67 D        |
| 341 1000 18463285864 NEIDE CARNEIRO DA |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.612          | 19.960,00 D       |
| 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.613          | 1.629,84 D        |
| 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.614          | 4.680,50 D        |
| 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.615          | 23.621,54 D       |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 81.616          | 3.319,80 D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.617          | 210,80 D          |
| 237 1311 37854345880 LEANDRO GOMES XAV |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.618          | 2.916,00 D        |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 81.619          | 381,78 D          |
| 16/08 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 81.620          | 118,18 D          |
| 16/08 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 81.621          | 79,72 D           |
| 16/08 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98              | 91.000,00 C       |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                 |                   |
| 16/08/2024                             | 19/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301 | 273,00 C 416,99 C |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.901          | 4.490,25 D        |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.902          | 224,95 D          |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.903          | 2.085,40 D        |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.904          | 1.080,00 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.905          | 2.530,00 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.906          | 14.749,24 D       |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.907          | 2.380,00 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.908          | 1.190,00 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.909          | 1.190,00 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.910          | 1.294,98 D        |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.911          | 5.587,00 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                 |                   |
| 19/08/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 81.912          | 174.440,00 D      |

| ELETROPAULO METROPOLITANA |            |      |                                        |                     |                |            |
|---------------------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 19/08/2024                |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 81.913              | 726.610,47 D   |            |
|                           |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |            |
| 19/08/2024                |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 81.914              | 506.826,80 D   |            |
|                           |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |            |
| 19/08/2024                |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 81.915              | 2.937,25 D     |            |
|                           |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |            |
| 19/08/2024                |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 81.916              | 477,10 D       |            |
|                           |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |            |
| 19/08/2024                |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 81.917              | 98.396,55 D    |            |
|                           |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |            |
| 19/08/2024                |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 81.918              | 1.280,00 D     |            |
|                           |            |      | 237 0478 014779608000170 B.R.F. OZIO P |                     |                |            |
| 19/08/2024                |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 1.547.500,00 C |            |
|                           |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 19/08/2024                | 20/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.061.301     | 5.230,55 C     | 5.377,55 C |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.001              | 1.146,39 D     |            |
|                           |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.002              | 812,44 D       |            |
|                           |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.003              | 145.663,82 D   |            |
|                           |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.004              | 64,00 D        |            |
|                           |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.005              | 850,00 D       |            |
|                           |            |      | KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.006              | 393,10 D       |            |
|                           |            |      | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 82.007              | 546.619,24 D   |            |
|                           |            |      | 20/08 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 82.008              | 78.481,97 D    |            |
|                           |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 82.009              | 221.359,70 D   |            |
|                           |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.010              | 10.927,90 D    |            |
|                           |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                |            |
| 20/08/2024                |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 1.001.000,00 C |            |
|                           |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 20/08/2024                | 21/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.061.301     | 3.763,76 C     | 3.822,75 C |
| 21/08/2024                |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.898.000.024.855 | 25.720,00 D    |            |
|                           |            |      | 21/08 16:37 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.362.000.009.111 | 33.181,00 D    |            |
|                           |            |      | 21/08 16:37 ANTIBI 00061699567006204   |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.495.000.108.171 | 4.800,00 D     |            |
|                           |            |      | 21/08 16:37 INTENSIVEMED IMP COM LTD   |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.101              | 1.412,00 D     |            |
|                           |            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.102              | 16.193,57 D    |            |
|                           |            |      | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.103              | 6.556,14 D     |            |
|                           |            |      | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.104              | 35.759,75 D    |            |
|                           |            |      | 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.105              | 8.522,91 D     |            |
|                           |            |      | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.106              | 22,00 D        |            |
|                           |            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.107              | 3.924,58 D     |            |
|                           |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.108              | 217,50 D       |            |
|                           |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                |            |
| 21/08/2024                |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.109              | 741,60 D       |            |
|                           |            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |                |            |

|            |            |      |                                        |                    |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 21/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.110             | 910,00 D     |            |
|            |            |      | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                    |              |            |
| 21/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.111             | 17.130,88 D  |            |
|            |            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                    |              |            |
| 21/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.112             | 820,69 D     |            |
|            |            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                    |              |            |
| 21/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                 | 152.500,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                    |              |            |
| 21/08/2024 | 22/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.061.301    | 631,35 C     | 1.041,48 C |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 220.082            | 8.720,03 D   |            |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.201             | 2.375,00 D   |            |
|            |            |      | BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS M         |                    |              |            |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.202             | 12.007,39 D  |            |
|            |            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                    |              |            |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.203             | 1.890,00 D   |            |
|            |            |      | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME     |                    |              |            |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.204             | 415,32 D     |            |
|            |            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                    |              |            |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.205             | 2.778,70 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                    |              |            |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.206             | 1.231,38 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                    |              |            |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.207             | 3.708,10 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                    |              |            |
| 22/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                 | 32.500,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                    |              |            |
| 22/08/2024 | 23/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.061.301    | 146,90 C     | 562,46 C   |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 121.082            | 1.650,82 D   |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.301             | 3.650,00 D   |            |
|            |            |      | ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL    |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.302             | 3.400,00 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.303             | 2.000,00 D   |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.304             | 855,86 D     |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.305             | 5.144,22 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.306             | 2.704,16 D   |            |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.307             | 903,70 D     |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.308             | 2.836,90 D   |            |
|            |            |      | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.309             | 1.006,56 D   |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.310             | 3.900,00 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.311             | 968,72 D     |            |
|            |            |      | ECAD                                   |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.312             | 169.512,78 D |            |
|            |            |      | AMIL ASSISTENCIA ME                    |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.313             | 13.027,12 D  |            |
|            |            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.314             | 3.500,00 D   |            |
|            |            |      | 033 2004 18511214801 SORAIA BRIESEMEIS |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.315             | 6.743,29 D   |            |
|            |            |      | 4. TABELIONATO DE PROTESTO DE          |                    |              |            |
| 23/08/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                 | 221.500,00 C | 258,33 C   |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                    |              |            |
| 26/08/2024 |            | 7849 | 12004 830 Dep dinheiro inter ag        | 78.491.200.400.053 | 387,65 C     | 645,98 C   |
|            |            |      | 7849-02-SOP-EMBU                       |                    |              |            |
| 23/08/2024 | 26/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.061.301    | 1.085,35 C   | 1.731,33 C |

|            |            |                                        |                                |                 |            |
|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 26/08/2024 | 0000       | 14369 900 Devolução Cartão<br>Pré-Pago | 78.021.029.822.496             | 3.399,00 C      |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.601                         | 728,00 D        |            |
|            |            | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.602                         | 2.871,75 D      |            |
|            |            | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.603                         | 1.404,00 D      |            |
|            |            | DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.604                         | 4.550,07 D      |            |
|            |            | CM HOSPITALAR SA                       |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.605                         | 7.762,43 D      |            |
|            |            | CM HOSPITALAR SA                       |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.606                         | 17,60 D         |            |
|            |            | TOTVS SA                               |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.607                         | 2.763,50 D      |            |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.608                         | 9.834,24 D      |            |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.609                         | 1.176,63 D      |            |
|            |            | TOTVS SA                               |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.610                         | 1.360,00 D      |            |
|            |            | ELFA MEDICAMENTOS S A                  |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.611                         | 601,68 D        |            |
|            |            | TOTVS S A                              |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.612                         | 180,86 D        |            |
|            |            | TOTVS S A                              |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.613                         | 2.618,40 D      |            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.614                         | 2.612,00 D      |            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.615                         | 1.190,00 D      |            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.616                         | 3.550,00 D      |            |
|            |            | AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.617                         | 3.686,09 D      |            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.618                         | 118,53 D        |            |
|            |            | BIONEXO S A                            |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.619                         | 3.367,80 D      |            |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.620                         | 107.820,80 D    |            |
|            |            | 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.621                         | 85.579,60 D     |            |
|            |            | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 82.622                         | 600,00 D        |            |
|            |            | STN - GRU JUDICIAL                     |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.623                         | 13.133,46 D     |            |
|            |            | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                             | 252.500,00 C    |            |
|            |            | BB CDB DI                              |                                |                 |            |
| 26/08/2024 | 27/08/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI    | 110.057.061.301 | 1.333,20 C |
| 27/08/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 82.701          | 2.152,66 D |
|            |            |                                        | SANSUL ALIMENTOS LTDA          |                 |            |
| 27/08/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 82.702          | 1.440,00 D |
|            |            |                                        | SOMA SP PROD HOSP LTDA         |                 |            |
| 27/08/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 82.703          | 464,00 D   |
|            |            |                                        | SOMA SP PROD HOSP LTDA         |                 |            |
| 27/08/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 82.704          | 1.171,50 D |
|            |            |                                        | CM HOSPITALAR S.A.             |                 |            |
| 27/08/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 82.705          | 2.970,00 D |
|            |            |                                        | CERTISIGN CERT DIGITAL S       |                 |            |
| 27/08/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 82.706          | 6.065,16 D |
|            |            |                                        | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P |                 |            |
| 27/08/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 82.707          | 346,10 D   |

1.436,09  
C

|                                        |            |                         |                                     |                 |                       |
|----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                        |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA |                                     |                 |                       |
| 27/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 378 Pagamento conta gas       | 82.708          | 19.472,46 D           |
| COMGAS                                 |            |                         |                                     |                 |                       |
| 27/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.709          | 620,00 D              |
| 237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC |            |                         |                                     |                 |                       |
| 27/08/2024                             |            | 0000                    | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98              | 33.500,00 C           |
| BB CDB DI                              |            |                         |                                     |                 |                       |
| 27/08/2024                             | 28/08/2024 | 0000                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301 | 189,61 C 423,82 C     |
| 28/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 375 Impostos                  | 82.801          | 239,32 D 184,50 C     |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 327.082         | 5.002,37 D            |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 426.082         | 8.170,70 D            |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 427.082         | 3.557,66 D            |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 623.082         | 2.558,89 D            |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 722.082         | 77.515,02 D           |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.901          | 1.250,00 D            |
| BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS M         |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.902          | 4.544,00 D            |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.903          | 1.190,00 D            |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.904          | 1.080,00 D            |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.905          | 828,46 D              |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.906          | 5.587,00 D            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.907          | 4.014,05 D            |
| A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.908          | 694,31 D              |
| BIONEXO S A                            |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.909          | 8.108,91 D            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.910          | 3.649,84 D            |
| TOTVS S A                              |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.911          | 1.510,00 D            |
| STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.912          | 1.590,88 D            |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.913          | 3.034,20 D            |
| CERTISIGN CERT DIGITAL S               |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.914          | 992,25 D              |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.915          | 2.992,56 D            |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.916          | 5.811,77 D            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.917          | 400,00 D              |
| 341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.918          | 500,00 D              |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.919          | 1.876,95 D            |
| 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.920          | 8.621,55 D            |
| 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.921          | 7.491,33 D            |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.922          | 3.557,50 D            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 82.923          | 3.737,58 D            |
| 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 13105 144 Pix - Enviado             | 82.924          | 57,79 D               |
| 29/08 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                         |                                     |                 |                       |
| 29/08/2024                             |            | 0000                    | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98              | 170.000,00 C 258,93 C |
| BB CDB DI                              |            |                         |                                     |                 |                       |

|                                     |            |      |                                  |                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/08/2024                          |            | 3347 | 99015 870 Transferência recebida | 553.347.000.006.289 | 2.685,00 C | 2.943,93 C |
| 30/08 15:42 ASSOCIACAO F I PESQUISA |            |      |                                  |                     |            |            |
| 29/08/2024                          | 30/08/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI      | 110.057.061.301     | 1.091,40 C | 4.035,33 C |
| 30/08/2024                          |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI    | 3.310.057.383.165   | 3.000,00 D |            |
| 30/08/2024                          |            | 0000 | 13105 375 Impostos               | 83.002              | 553,59 D   | 481,74 C   |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |            |      |                                  |                     |            |            |
| 31/08/2024                          |            | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     |            | 481,74 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento   | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 30/08/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |             |              | 481,74 C |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 722.082     | 463.218,74 D |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483 | 40,00 D      |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483 | 4.000,00 D   |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.201      | 21.600,00 D  |          |
|               |               |            | 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.202      | 2.815,50 D   |          |
|               |               |            | 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.203      | 2.801,83 D   |          |
|               |               |            | 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.204      | 10.000,10 D  |          |
|               |               |            | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.205      | 45.610,54 D  |          |
|               |               |            | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.206      | 501.786,63 D |          |
|               |               |            | 756 4409 026173513000198 MARTINS E GA  |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.207      | 4.584,42 D   |          |
|               |               |            | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.208      | 2.400,00 D   |          |
|               |               |            | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.212      | 1.609,80 D   |          |
|               |               |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.213      | 1.613,14 D   |          |
|               |               |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.214      | 4.087,98 D   |          |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.215      | 3.135,00 D   |          |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.216      | 2.425,00 D   |          |
|               |               |            | CM HOSPITALAR S.A.                     |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.217      | 777,60 D     |          |
|               |               |            | CM HOSPITALAR S.A.                     |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.218      | 425,60 D     |          |
|               |               |            | CM HOSPITALAR S.A.                     |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.219      | 2.287,80 D   |          |
|               |               |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.220      | 1.171,50 D   |          |
|               |               |            | CM HOSPITALAR S.A.                     |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.221      | 4.047,58 D   |          |
|               |               |            | TOTVS SA                               |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.222      | 3.513,40 D   |          |
|               |               |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.223      | 5.708,01 D   |          |
|               |               |            | TOTVS SA                               |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.224      | 3.935,30 D   |          |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.225      | 553,76 D     |          |
|               |               |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |             |              |          |
| 02/09/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.226      | 2.425,00 D   |          |

|            |            |                                         |                                     |                     |                |             |  |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--|
|            |            |                                         |                                     | CM HOSPITALAR S.A.  |                |             |  |
| 02/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.227              | 4.248,84 D     |             |  |
|            |            | BENEFICIOS UPS LTDA                     |                                     |                     |                |             |  |
| 02/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.228              | 3.265,75 D     |             |  |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN            |                                     |                     |                |             |  |
| 02/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.229              | 353,93 D       |             |  |
|            |            | TOTVS SA                                |                                     |                     |                |             |  |
| 02/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.230              | 444,18 D       |             |  |
|            |            | TOTVS S A                               |                                     |                     |                |             |  |
| 02/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 470 Transferência Agendada    | 332.000.000.070.999 | 910,35 D       |             |  |
|            |            | 29/08 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI         |                                     |                     |                |             |  |
| 02/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 470 Transferência Agendada    | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D     |             |  |
|            |            | 29/08 WIRELESS COMM S LTDA              |                                     |                     |                |             |  |
| 02/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 470 Transferência Agendada    | 585.300.000.690.683 | 11.065,50 D    |             |  |
|            |            | 29/08 13A INFORMATICA E MATERIA         |                                     |                     |                |             |  |
| 02/09/2024 |            | 0000                                    | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.118.500,00 C | 478,96 C    |  |
|            |            | BB CDB DI                               |                                     |                     |                |             |  |
| 03/09/2024 |            | 0000                                    | 14173 900 Resgate Depósito Judicial | 74.384.984          | 20.033,89 C    | 20.512,85 C |  |
| 02/09/2024 | 03/09/2024 | 0000                                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301     | 8.030,83 C     | 28.543,68 C |  |
| 03/09/2024 |            | 0000                                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 827.082             | 637,28 D       |             |  |
| 03/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301              | 19.675,71 D    |             |  |
|            |            | 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR  |                                     |                     |                |             |  |
| 03/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302              | 382.783,98 D   |             |  |
|            |            | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |                                     |                     |                |             |  |
| 03/09/2024 |            | 0000                                    | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 375.000,00 C   | 446,71 C    |  |
|            |            | BB CDB DI                               |                                     |                     |                |             |  |
| 04/09/2024 |            | 7849                                    | 72627 830 Dep dinheiro ATM          | 784.972.627.102.808 | 1.560,00 C     |             |  |
|            |            | 04/09 10:28 SOP-EMBU                    |                                     |                     |                |             |  |
| 04/09/2024 |            | 0000                                    | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 34.034.397          | 750,00 C       | 2.756,71 C  |  |
|            |            | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |                                     |                     |                |             |  |
| 03/09/2024 | 04/09/2024 | 0000                                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301     | 2.835,00 C     | 5.591,71 C  |  |
| 04/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.401              | 9.954,27 D     |             |  |
|            |            | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC  |                                     |                     |                |             |  |
| 04/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.402              | 3.450,00 D     |             |  |
|            |            | 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT  |                                     |                     |                |             |  |
| 04/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 375 Impostos                  | 90.403              | 530,40 D       |             |  |
|            |            | SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG                    |                                     |                     |                |             |  |
| 04/09/2024 |            | 0000                                    | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 8.500,00 C     |             |  |
|            |            | BB CDB DI                               |                                     |                     |                |             |  |
| 04/09/2024 | 05/09/2024 | 0000                                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301     | 67,49 C        | 224,53 C    |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13134 250 Folha de Pagamento        | 27.082              | 5.122,60 D     |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.501              | 7.962,10 D     |             |  |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                  |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.502              | 13.118,56 D    |             |  |
|            |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                 |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.503              | 3.511,00 D     |             |  |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                  |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.504              | 1.088,80 D     |             |  |
|            |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.505              | 2.105,10 D     |             |  |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.506              | 850,00 D       |             |  |
|            |            | KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT  |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.507              | 1.242,98 D     |             |  |
|            |            | TOTVS SA                                |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 375 Impostos                  | 90.508              | 300,00 D       |             |  |
|            |            | STN - GRU JUDICIAL                      |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.509              | 100.000,00 D   |             |  |
|            |            | 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE  |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.510              | 43.108,71 D    |             |  |
|            |            | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR  |                                     |                     |                |             |  |
| 05/09/2024 |            | 0000                                    | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.511              | 13.133,46 D    |             |  |
|            |            | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P          |                                     |                     |                |             |  |
|            |            |                                         |                                     |                     |                |             |  |

|            |            |                                     |                                        |                     |                       |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 05/09/2024 | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado             | 90.512                                 | 359,65 D            |                       |
|            |            | 05/09 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                        |                     |                       |
| 05/09/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                                     | 192.000,00 C        |                       |
|            |            | BB CDB DI                           |                                        |                     |                       |
| 05/09/2024 | 06/09/2024 | 0000                                | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.061.301     | 1.597,44 C 1.919,01 C |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.409.050.052.169 | 85.557,92 C           |
|            |            |                                     | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.409.050.052.476 | 15.558.018,56 C       |
|            |            |                                     | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada        | 551.242.000.048.401 | 5.265,00 D            |
|            |            |                                     | 06/09 14:25 ELLO DISTRIBUICAO LTDA     |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada        | 553.404.000.009.085 | 37.730,00 D           |
|            |            |                                     | 06/09 14:25 GRIFOL 00061699567006204   |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13134 250 Folha de Pagamento           | 704.092             | 4.650.747,18 D        |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 1.210.057.486.323   | 9.000.000,00 D        |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 1.810.057.486.436   | 434.000,00 D          |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.601              | 171,99 D              |
|            |            |                                     | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.602              | 45.610,54 D           |
|            |            |                                     | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.603              | 400.000,00 D          |
|            |            |                                     | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.604              | 10.000,10 D           |
|            |            |                                     | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.606              | 4.223,25 D            |
|            |            |                                     | 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.607              | 2.491,15 D            |
|            |            |                                     | 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.608              | 223.882,36 D          |
|            |            |                                     | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.610              | 3.585,99 D            |
|            |            |                                     | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.611              | 1.016,70 D            |
|            |            |                                     | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.612              | 1.332,00 D            |
|            |            |                                     | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.613              | 19.760,43 D           |
|            |            |                                     | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.614              | 7.978,54 D            |
|            |            |                                     | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.615              | 3.485,60 D            |
|            |            |                                     | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.616              | 1.130,80 D            |
|            |            |                                     | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.617              | 247.735,36 D          |
|            |            |                                     | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.618              | 2.605,10 D            |
|            |            |                                     | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.619              | 382.783,98 D          |
|            |            |                                     | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.620              | 26.273,01 D           |
|            |            |                                     | 341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.621              | 9.954,27 D            |
|            |            |                                     | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.622              | 1.717,08 D            |
|            |            |                                     | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.623              | 567,53 D              |
|            |            |                                     | TOTVS S A                              |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.624              | 1.180,00 D            |
|            |            |                                     | 237 2792 019278203000172 KERO BRINDES  |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.625              | 526,50 D              |
|            |            |                                     | 341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR |                     |                       |
| 06/09/2024 |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.626              | 1.542,52 D            |
|            |            |                                     | 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |                     |                       |

|            |      |                                        |        |             |
|------------|------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.627 | 1.703,90 D  |
|            |      | 260 0001 45605436821 ALINE DE AVILA CA |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.628 | 691,49 D    |
|            |      | 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.629 | 1.271,57 D  |
|            |      | 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.630 | 1.271,57 D  |
|            |      | 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.631 | 826,73 D    |
|            |      | 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.632 | 542,06 D    |
|            |      | 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.633 | 735,55 D    |
|            |      | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.634 | 240,74 D    |
|            |      | 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.635 | 685,70 D    |
|            |      | 237 1363 29329972896 ELISABETE MENDES  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.636 | 613,52 D    |
|            |      | 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.637 | 54,44 D     |
|            |      | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.638 | 353,00 D    |
|            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.639 | 980,55 D    |
|            |      | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.640 | 1.171,63 D  |
|            |      | 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.641 | 438,38 D    |
|            |      | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.642 | 470,52 D    |
|            |      | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.643 | 902,71 D    |
|            |      | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.644 | 669,38 D    |
|            |      | 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.645 | 1.117,90 D  |
|            |      | 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.646 | 764,05 D    |
|            |      | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.647 | 682,36 D    |
|            |      | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.648 | 423,39 D    |
|            |      | 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.649 | 358,36 D    |
|            |      | 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.650 | 470,61 D    |
|            |      | 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.651 | 396,40 D    |
|            |      | 104 0251 09968963844 NEIDE DA SILVA    |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.652 | 1.469,11 D  |
|            |      | 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.653 | 855,54 D    |
|            |      | 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.654 | 295,00 D    |
|            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.660 | 75.174,61 D |
|            |      | 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.661 | 1.500,00 D  |
|            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.662 | 1.000,00 D  |
|            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.663 | 1.320,00 D  |
|            |      | REINA BRINDES LTDA                     |        |             |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.664 | 1.560,31 D  |

|            |            |                                        |                                     |                     |                         |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|            |            | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                                     |                     |                         |
| 06/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.665              | 1.053,96 D              |
|            |            | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                                     |                     |                         |
| 06/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.666              | 1.185,36 D              |
|            |            | 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |                                     |                     |                         |
| 06/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.667              | 4.860,00 D              |
|            |            | 341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI |                                     |                     |                         |
| 06/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 121.200.000.058.976 | 2.528,69 D              |
|            |            | 05/09 ANDRE GOIS ARRUDA                |                                     |                     |                         |
| 06/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 155.300.000.017.628 | 2.259,20 D              |
|            |            | 05/09 PATRICIA DE JESUS PEREIRA        |                                     |                     |                         |
| 06/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 316.700.000.025.297 | 3.581,61 D              |
|            |            | 05/09 BRUNA BASTOS PAULINO             |                                     |                     |                         |
| 06/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 511.000.000.001.094 | 851,95 D                |
|            |            | 05/09 ANA B FERREIRA ROLIM             |                                     |                     |                         |
| 06/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 596.800.000.005.167 | 586,82 D 279,84 C       |
|            |            | 05/09 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA         |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 14397 821 Pix - Recebido            | 258.823.818.216.981 | 9.948,70 C              |
|            |            | 09/09 08:46 61014577000147 PEG MAIS IN |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 922.082             | 79.792,64 D             |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.901              | 1.996,70 D              |
|            |            | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.902              | 134,33 D                |
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.903              | 2.390,16 D              |
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.904              | 2.518,00 D              |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.905              | 455,20 D                |
|            |            | PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI         |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.906              | 4.024,56 D              |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.907              | 189,21 D                |
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.908              | 40.935,04 D             |
|            |            | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.909              | 3.425,59 D              |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.910              | 23.001,75 D             |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.911              | 4.307,72 D              |
|            |            | 077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 153.000,00 C 57,64 C    |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |                         |
| 10/09/2024 |            | 0000                                   | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 348.657.473         | 64.972,07 C 65.029,71 C |
|            |            | 341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST |                                     |                     |                         |
| 09/09/2024 | 10/09/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301     | 1.389,24 C 66.418,95 C  |
| 10/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 550.095.000.015.353 | 6.319,56 D              |
|            |            | 10/09 15:30 REDIX 00061699567006204    |                                     |                     |                         |
| 10/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 550.636.000.105.414 | 6.383,24 D              |
|            |            | 10/09 15:30 MEDICAL V S C I E PRODU    |                                     |                     |                         |
| 10/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 551.511.000.100.165 | 2.123,48 D              |
|            |            | 10/09 15:30 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                                     |                     |                         |
| 10/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 551.561.000.048.387 | 12.540,00 D             |
|            |            | 10/09 15:30 METAL C M C M H EIRE       |                                     |                     |                         |
| 10/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.222.000.006.219 | 39.685,60 D             |
|            |            | 10/09 15:30 FARMARIN IND E COM LTDA    |                                     |                     |                         |
| 10/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.347.000.001.526 | 57.289,50 D             |
|            |            | 10/09 15:30 SAMTRO 00061699567006204   |                                     |                     |                         |
| 10/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.351.000.036.233 | 19.287,67 D             |
|            |            | 10/09 15:30 ECOMASTER QUIMICA          |                                     |                     |                         |
| 10/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.362.000.009.111 | 34.597,50 D             |
|            |            | 10/09 15:30 ANTIBI 00061699567006204   |                                     |                     |                         |

|            |      |                                        |                     |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/09/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.044.000.013.845 | 72.207,21 D  |
|            |      | 10/09 15:30 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |                     |              |
| 10/09/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.478.000.138.569 | 58.108,77 D  |
|            |      | 10/09 15:30 GO AHEAD LTDA              |                     |              |
| 10/09/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.770.000.105.984 | 9.848,34 D   |
|            |      | 10/09 15:30 EMPREITEC CONS ELET LTDA   |                     |              |
| 10/09/2024 | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.690.683 | 11.065,50 D  |
|            |      | 10/09 15:30 13A INFORMATICA E MATERI   |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 704.092             | 625,21 D     |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 904.092             | 754,38 D     |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.001              | 248,00 D     |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.002              | 320,00 D     |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.003              | 46,40 D      |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.004              | 218,42 D     |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.005              | 2.658,25 D   |
|            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.006              | 625,69 D     |
|            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.007              | 874,38 D     |
|            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.008              | 28,97 D      |
|            |      | TOTVS S A                              |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.009              | 26.157,65 D  |
|            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.010              | 680,00 D     |
|            |      | AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.011              | 635,50 D     |
|            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.012              | 887,13 D     |
|            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.013              | 3.874,37 D   |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.014              | 1.812,59 D   |
|            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.015              | 405,00 D     |
|            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.016              | 245,68 D     |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.017              | 2.082,42 D   |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.018              | 71,67 D      |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.019              | 770,99 D     |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.020              | 1.616,66 D   |
|            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.022              | 203.565,88 D |
|            |      | 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.023              | 169.512,78 D |
|            |      | AMIL ASSISTENCIA ME                    |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.024              | 26.212,50 D  |
|            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.025              | 14.546,00 D  |
|            |      | 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.026              | 27.838,91 D  |
|            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.027              | 33.236,00 D  |
|            |      | 341 7347 001405834000140 MTB TECNOLOGI |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.028              | 77.472,96 D  |
|            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |              |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.029              | 5.562,50 D   |

|                                         |            |      |                                     |                     |                |            |
|-----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.030              | 1.890,00 D     |            |
| 077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.031              | 68.836,71 D    |            |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.032              | 21.158,97 D    |            |
| 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.033              | 10.550,71 D    |            |
| 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.034              | 30.325,00 D    |            |
| 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.035              | 16.193,57 D    |            |
| 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.036              | 3.523,13 D     |            |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.037              | 1.505,56 D     |            |
| 745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.038              | 405,91 D       |            |
| 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.039              | 3.000,00 D     |            |
| 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.040              | 19.675,71 D    |            |
| 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.041              | 7.990,50 D     |            |
| 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.042              | 69.464,50 D    |            |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.043              | 230.161,63 D   |            |
| 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.044              | 21.418,65 D    |            |
| 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.045              | 23.133,52 D    |            |
| ODONTOPREV S A                          |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.046              | 6.992,34 D     |            |
| 4. TABELIONATO DE PROTESTO DE           |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.047              | 2.100,02 D     |            |
| 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL             |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.048              | 1.821,58 D     |            |
| 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR          |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.049              | 3.611,02 D     |            |
| 10 TABELIAO P L T CAPITAL               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.050              | 2.114,41 D     |            |
| 4. TABELIONATO DE PROTESTO DE           |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 91.051              | 204.412,66 D   |            |
| SABESP                                  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.052              | 94.999,99 D    |            |
| 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.053              | 101.431,99 D   |            |
| 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 447.800.000.138.569 | 118,74 D       |            |
| 09/09 GO AHEAD LTDA                     |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.813.500,00 C | 38,87 C    |
| BB CDB DI                               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/09/2024                              |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.401.334          | 1.500,00 C     | 1.538,87 C |
| 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |            |      |                                     |                     |                |            |
| 10/09/2024                              | 11/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.061.301     | 562,87 C       |            |
| 10/09/2024                              | 11/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323   | 1.295,74 C     |            |
| 10/09/2024                              | 11/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.310.057.383.165   | 7,56 C         | 3.405,04 C |
| 11/09/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.030.467 | 3.716,46 D     |            |
| 11/09 15:40 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/09/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.011.000.012.745 | 3.874,07 D     |            |
| 11/09 15:08 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LT    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/09/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.428.000.004.081 | 5.523,66 D     |            |
| 11/09 15:08 SELBET 00061699567006204    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 11/09/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.101              | 1.970,73 D     |            |

|                                        |            |                           |                                     |                   |                       |
|----------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                        |            | 10 TABELIAO P L T CAPITAL |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.102            | 1.427,94 D            |
| TOTVS S A                              |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.103            | 1.189,46 D            |
| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.104            | 11.675,00 D           |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.105            | 1.580,98 D            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.106            | 522,93 D              |
| 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.107            | 6.877,50 D            |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.108            | 696,00 D              |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.109            | 1.924,00 D            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.110            | 2.012,10 D            |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS          |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.111            | 929,22 D              |
| 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.112            | 14.940,09 D           |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.113            | 23.746,91 D           |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.114            | 6.487,80 D            |
| 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.115            | 29,86 D               |
| 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.116            | 40,80 D               |
| 237 3335 30057077843 DAVI NELSON SANTO |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.117            | 796.288,67 D          |
| 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.118            | 120.159,91 D          |
| 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 375 Impostos                  | 91.119            | 1.158,63 D            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.120            | 22.339,30 D           |
| 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.121            | 207.207,19 D          |
| 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.122            | 20.674,67 D           |
| 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.123            | 2.801,83 D            |
| 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.124            | 120.200,03 D          |
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.125            | 28.775,21 D           |
| 341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             |            | 0000                      | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                | 1.405.500,00 C        |
| BB CDB DI                              |            |                           |                                     |                   |                       |
| 11/09/2024                             | 12/09/2024 | 0000                      | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323 | 1.574,16 C 1.708,25 C |
| 12/09/2024                             |            | 0000                      | 13134 250 Folha de Pagamento        | 609.092           | 3.922,36 D            |
| 12/09/2024                             |            | 0000                      | 13134 250 Folha de Pagamento        | 711.092           | 1.226,43 D            |
| 12/09/2024                             |            | 0000                      | 13134 250 Folha de Pagamento        | 909.092           | 7.973,49 D            |
| 12/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201            | 5.163,49 D            |
| 341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI |            |                           |                                     |                   |                       |
| 12/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.202            | 5.000,00 D            |
| 237 0117 031661745000125 FUZATTI E VID |            |                           |                                     |                   |                       |
| 12/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.203            | 2.000,00 D            |
| 033 1042 45607035824 NICOLE VIANA SOUZ |            |                           |                                     |                   |                       |
| 12/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.204            | 6.379,63 D            |
| 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |            |                           |                                     |                   |                       |
| 12/09/2024                             |            | 0000                      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.205            | 2.558,30 D            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |                           |                                     |                   |                       |

|            |            |      |                                        |                     |              |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 12/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.206              | 6.573,60 D   |          |
|            |            |      | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |                     |              |          |
| 12/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.207              | 9.102,00 D   |          |
|            |            |      | 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |                     |              |          |
| 12/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.208              | 1.037,50 D   |          |
|            |            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |          |
| 12/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.209              | 43.971,64 D  |          |
|            |            |      | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |          |
| 12/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.210              | 920,00 D     |          |
|            |            |      | 341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI |                     |              |          |
| 12/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.211              | 967,95 D     |          |
|            |            |      | 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                     |              |          |
| 12/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.212              | 3.301,05 D   |          |
|            |            |      | CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS         |                     |              |          |
| 12/09/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 98.500,00 C  |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 12/09/2024 | 13/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.210.057.486.323   | 147,75 C     | 258,56 C |
| 13/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.511.000.100.165 | 6.984,01 D   |          |
|            |            |      | 13/09 14:19 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.301              | 25.151,95 D  |          |
|            |            |      | SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA             |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.302              | 1.847,70 D   |          |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.303              | 1.467,85 D   |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.304              | 4.414,99 D   |          |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.305              | 1.724,80 D   |          |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.306              | 2.595,00 D   |          |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.307              | 3.501,23 D   |          |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.308              | 2.668,28 D   |          |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.309              | 1.980,80 D   |          |
|            |            |      | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.310              | 24.240,00 D  |          |
|            |            |      | 341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.311              | 3.100,00 D   |          |
|            |            |      | 341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.312              | 285.000,00 D |          |
|            |            |      | 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.313              | 520,00 D     |          |
|            |            |      | 341 7165 026360772000128 POWERTEC SOLU |                     |              |          |
| 13/09/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 365.000,00 C |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 13/09/2024 | 16/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.210.057.486.323   | 686,20 C     | 748,15 C |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.601              | 1.876,95 D   |          |
|            |            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |          |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.602              | 2.776,88 D   |          |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |          |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.603              | 450,00 D     |          |
|            |            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |              |          |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.604              | 4.059,00 D   |          |
|            |            |      | 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |                     |              |          |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.605              | 750,51 D     |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |          |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.606              | 2.218,68 D   |          |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |          |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.607              | 3.528,00 D   |          |
|            |            |      | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  |                     |              |          |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.608              | 910,20 D     |          |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 16/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.609              | 10.257,67 D  |          |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.610              | 3.811,11 D   |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.611              | 9.808,74 D   |            |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.612              | 8.672,00 D   |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.613              | 625,00 D     |            |
| LIGUE LACRES EIRELI                    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/09/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 49.000,00 C  |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/09/2024                             | 17/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323   | 110,74 C     | 114,15 C   |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 113.092             | 4.488,80 D   |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 413.092             | 1.892,95 D   |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 513.092             | 11.522,05 D  |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 813.092             | 2.097,85 D   |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 913.092             | 2.410,85 D   |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701              | 16.745,75 D  |            |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.702              | 2.388,55 D   |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.703              | 1.560,31 D   |            |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.704              | 1.053,96 D   |            |
| 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.705              | 3.666,66 D   |            |
| 341 1000 18463285864 NEIDE CARNEIRO DA |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.706              | 6.019,20 D   |            |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.707              | 152.687,09 D |            |
| ELETROPAULO METROPOLITANA              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.708              | 5.244,00 D   |            |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.709              | 2.660,85 D   |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.710              | 5.368,60 D   |            |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.711              | 777,60 D     |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.712              | 4.000,00 D   |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.713              | 1.798,00 D   |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.714              | 1.377,46 D   |            |
| 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.715              | 879,89 D     |            |
| 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 229.000,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/09/2024                             | 18/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323   | 604,56 C     | 1.078,29 C |
| 18/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.379.000.004.100 | 62.499,58 D  |            |
| 18/09 15:41 INJEX 00061699567006204    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 18/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.614.000.009.783 | 3.294,00 D   |            |
| 18/09 15:41 CEPALAB LABORATORIOS LTD   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 18/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.222.000.006.219 | 29.426,80 D  |            |
| 18/09 15:41 FARMARIN IND E COM LTDA    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 18/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.360.000.003.682 | 6.930,00 D   |            |
| 18/09 15:41 FRESEN 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 18/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.370.000.006.158 | 10.003,20 D  |            |
| 18/09 15:41 MEDICA 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 18/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.044.000.013.845 | 4.016,05 D   |            |
| 18/09 15:41 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 18/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.117.000.004.843 | 958,40 D     |            |
| 18/09 15:41 TEC MINASREY LTDA          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 18/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.122.000.007.468 | 4.856,68 D   |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 18/09 15:41 DIMASTER COM P HOSP        |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 912.092             | 273,62 D       |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.801              | 20.467,52 D    |            |
| ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.802              | 4.783,53 D     |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.803              | 224,95 D       |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.804              | 1.294,98 D     |            |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.805              | 1.885,90 D     |            |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.806              | 1.061,70 D     |            |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.807              | 4.458,10 D     |            |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 91.808              | 23.100,98 D    |            |
| 18/09 08:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.809              | 30.616,91 D    |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.810              | 73.188,19 D    |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.811              | 189.229,22 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.812              | 518,40 D       |            |
| 237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.813              | 32.352,21 D    |            |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.814              | 778,93 D       |            |
| 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.815              | 11.660,00 D    |            |
| 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.816              | 12.181,20 D    |            |
| 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.817              | 3.653,75 D     |            |
| 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.818              | 28.147,02 D    |            |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.819              | 12.912,30 D    |            |
| 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 91.820              | 19,26 D        |            |
| 18/09 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 574.000,00 C   |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/09/2024                             | 19/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323   | 1.722,00 C     | 2.006,91 C |
| 19/09/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.336.000.650.301 | 26.243,78 D    |            |
| 19/09 15:38 CHIESI 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 219.092             | 28.733,26 D    |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 417.092             | 1.803,14 D     |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 611.092             | 1.249,83 D     |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.901              | 664.615,26 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.902              | 1.817,51 D     |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.903              | 493.490,13 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.904              | 585,10 D       |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 91.905              | 531.570,96 D   |            |
| 19/09 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 91.906              | 105,48 D       |            |
| 19/09 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/09/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.748.500,00 C | 292,46 C   |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 20/09/2024                             |            | 7849 | 12004 830 Dep dinheiro inter ag     | 78.491.200.400.119  | 1.560,00 C     | 1.852,46 C |

## 7849-02-SOP-EMBU

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 19/09/2024 | 20/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.210.057.486.323   | 5.909,93 C   | 7.762,39 C |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.001              | 728,00 D     |            |
|            |            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.002              | 2.871,75 D   |            |
|            |            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.003              | 20.573,53 D  |            |
|            |            |      | 237 2511 009520434000197 NURSING EXCEL |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.004              | 4.982,30 D   |            |
|            |            |      | 341 0186 023620558000175 BRASOLIN SERV |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.005              | 692,00 D     |            |
|            |            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.006              | 11.700,00 D  |            |
|            |            |      | 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.007              | 1.412,00 D   |            |
|            |            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.008              | 815,87 D     |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.009              | 10.784,00 D  |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.010              | 64,00 D      |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.011              | 2.235,91 D   |            |
|            |            |      | A G N G C A V GENEROS ALIMEN           |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.012              | 733,25 D     |            |
|            |            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.013              | 5.030,37 D   |            |
|            |            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.014              | 2.100,62 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.015              | 1.165,30 D   |            |
|            |            |      | HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.016              | 1.992,20 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.017              | 1.457,50 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.018              | 393,10 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.019              | 1.146,39 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.020              | 151.168,78 D |            |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.021              | 118,53 D     |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |            |
| 20/09/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 214.500,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 20/09/2024 | 23/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.210.057.486.323   | 810,81 C     | 907,80 C   |
| 23/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.834.000.019.010 | 3.000,00 D   |            |
|            |            |      | 23/09 15:04 JUELI DOS SANTOS ALVES     |                     |              |            |
| 23/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.131.000.029.359 | 1.599,30 D   |            |
|            |            |      | 23/09 15:04 VALEAN SEGURANCA E MEDIC   |                     |              |            |
| 23/09/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 92.301              | 1.100,00 D   |            |
|            |            |      | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |              |            |
| 23/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.302              | 3.000,00 D   |            |
|            |            |      | 033 2004 18511214801 SORAIA BRIESEMEIS |                     |              |            |
| 23/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.303              | 4.570,83 D   |            |
|            |            |      | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 23/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.304              | 1.252,10 D   |            |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 23/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.305              | 891,10 D     |            |
|            |            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                     |              |            |
| 23/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.306              | 13.833,24 D  |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |
| 23/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.307              | 5.169,43 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |             |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 23/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.308              | 3.905,89 D  |          |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |                     |             |          |
| 23/09/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 37.500,00 C |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |             |          |
| 23/09/2024 | 24/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.210.057.486.323   | 156,00 C    | 241,91 C |
| 24/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.386.000.207.055 | 15.400,00 D |          |
|            |            |      | 24/09 15:32 ALL SERVICE COM SUP LTDA   |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.898.000.031.775 | 17.135,96 D |          |
|            |            |      | 24/09 15:32 KING LIFE MED LTDA         |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.312.000.037.638 | 8.150,00 D  |          |
|            |            |      | 24/09 15:32 JBD P MEDICOS LTDA - EPP   |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.351.000.036.233 | 16.525,08 D |          |
|            |            |      | 24/09 15:32 ECOMASTER QUIMICA          |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.006.176 | 53.440,65 D |          |
|            |            |      | 24/09 15:32 HEXAGON DISTRIBUICAO       |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.386.000.013.534 | 6.533,37 D  |          |
|            |            |      | 24/09 15:32 LONDRES DISTRIBUIDORA EP   |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 557.042.000.005.968 | 20.269,15 D |          |
|            |            |      | 24/09 15:32 BASS T C S E LTDA - EPP    |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 117.092             | 708,45 D    |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 323.092             | 4.061,14 D  |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 517.092             | 14.932,01 D |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.401              | 6.332,00 D  |          |
|            |            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.402              | 1.061,70 D  |          |
|            |            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.403              | 6.268,80 D  |          |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.404              | 2.808,00 D  |          |
|            |            |      | DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.405              | 2.425,00 D  |          |
|            |            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.406              | 1.176,63 D  |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.407              | 601,68 D    |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.408              | 180,86 D    |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.409              | 2.961,00 D  |          |
|            |            |      | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.410              | 4.165,00 D  |          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.411              | 2.380,00 D  |          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.412              | 3.477,99 D  |          |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.413              | 50.232,01 D |          |
|            |            |      | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.414              | 654,90 D    |          |
|            |            |      | 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.415              | 6.271,06 D  |          |
|            |            |      | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.416              | 4.109,25 D  |          |
|            |            |      | 237 2693 075339051000141 DOCOL INDUSTR |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.417              | 3.701,78 D  |          |
|            |            |      | 237 3395 059519603000147 GUIMA-CONSECO |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.418              | 1.976,00 D  |          |
|            |            |      | 237 0499 001778756000129 KUCHAR COMERC |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.419              | 1.525,78 D  |          |
|            |            |      | 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.420              | 15.346,46 D |          |
|            |            |      | 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.421              | 13.997,55 D |          |
|            |            |      | 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |                     |             |          |
| 24/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.422              | 20.566,75 D |          |

|            |            |                                        |                                     |                     |                         |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|            |            | 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.423              | 84.702,48 D             |
|            |            | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.424              | 117.047,06 D            |
|            |            | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.425              | 16.662,61 D             |
|            |            | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.426              | 12.363,69 D             |
|            |            | 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.427              | 2.387,00 D              |
|            |            | 341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.428              | 583.833,19 D            |
|            |            | 077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS  |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.429              | 1.167,46 D              |
|            |            | 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 92.430              | 1.100,00 D              |
|            |            | STN - GRU JUDICIAL                     |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.128.500,00 C 102,41 C |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 3347                                   | 99015 870 Transferência recebida    | 553.347.000.006.289 | 2.250,00 C              |
|            |            | 25/09 09:37 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.802.695          | 750,00 C 3.102,41 C     |
|            |            | 033 3409 06066942000159 FONOCLASS TRIA |                                     |                     |                         |
| 24/09/2024 | 25/09/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323   | 5.123,39 C 8.225,80 C   |
| 25/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.455.000.006.256 | 340,00 D                |
|            |            | 25/09 16:20 CEI CO 000000000000230781  |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.455.000.006.256 | 544,00 D                |
|            |            | 25/09 16:20 CEI CO 000000000000234745  |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.455.000.006.256 | 680,00 D                |
|            |            | 25/09 16:20 CEI CO 000000000000234747  |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.455.000.006.256 | 680,00 D                |
|            |            | 25/09 16:20 CEI CO 000000000000230747  |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.455.000.006.256 | 748,00 D                |
|            |            | 25/09 16:20 CEI CO 000000000000238818  |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.455.000.006.256 | 204,00 D                |
|            |            | 25/09 16:20 CEI CO 000000000000236204  |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 17.092              | 2.439,82 D              |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 117.092             | 4.539,28 D              |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 418.092             | 963,29 D                |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501              | 294,25 D                |
|            |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.502              | 4.398,66 D              |
|            |            | 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.503              | 2.654,20 D              |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.504              | 968,72 D                |
|            |            | ECAD                                   |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.505              | 1.683,12 D              |
|            |            | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.506              | 2.327,12 D              |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.507              | 2.000,00 D              |
|            |            | BIONEXO S A                            |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.508              | 1.279,46 D              |
|            |            | CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS         |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 144 Pix - Enviado             | 92.509              | 436,28 D                |
|            |            | 25/09 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 19.000,00 C             |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |                         |
| 25/09/2024 | 26/09/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323   | 93,86 C 139,46 C        |
| 26/09/2024 |            | 0000                                   | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago | 78.021.029.822.496  | 3.299,00 C              |
| 26/09/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 20.092              | 2.346,55 D              |
| 26/09/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.601              | 3.000,00 D              |
|            |            | 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI |                                     |                     |                         |

|            |            |      |                                        |                   |             |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 26/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.602            | 16.668,96 D |          |
|            |            |      | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |                   |             |          |
| 26/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.603            | 2.581,06 D  |          |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                   |             |          |
| 26/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.604            | 1.478,00 D  |          |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                   |             |          |
| 26/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.605            | 912,00 D    |          |
|            |            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                   |             |          |
| 26/09/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 24.000,00 C |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                   |             |          |
| 26/09/2024 | 27/09/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.210.057.486.323 | 127,68 C    | 579,57 C |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 520.092           | 8.272,21 D  |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 525.092           | 7.343,77 D  |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.701            | 2.736,00 D  |          |
|            |            |      | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.702            | 6.679,53 D  |          |
|            |            |      | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.703            | 2.613,95 D  |          |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.704            | 2.125,86 D  |          |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.705            | 623,25 D    |          |
|            |            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.706            | 1.614,64 D  |          |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.707            | 5.939,80 D  |          |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.708            | 2.394,50 D  |          |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.709            | 14.656,61 D |          |
|            |            |      | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.710            | 3.026,00 D  |          |
|            |            |      | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.711            | 2.587,77 D  |          |
|            |            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.712            | 2.020,35 D  |          |
|            |            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.713            | 560,00 D    |          |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.714            | 1.306,00 D  |          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 378 Pagamento conta gas          | 92.715            | 28.428,88 D |          |
|            |            |      | COMGAS                                 |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 92.716            | 217,91 D    |          |
|            |            |      | CLARO S.A.                             |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.717            | 1.084,60 D  |          |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.718            | 1.593,32 D  |          |
|            |            |      | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.719            | 1.807,95 D  |          |
|            |            |      | INTERACT SOLUTIONS LTDA                |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.720            | 3.649,84 D  |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.721            | 5.116,88 D  |          |
|            |            |      | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.722            | 309,40 D    |          |
|            |            |      | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.723            | 730,00 D    |          |
|            |            |      | GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.724            | 2.380,00 D  |          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.725            | 1.285,32 D  |          |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                   |             |          |
| 27/09/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.726            | 1.640,07 D  |          |
|            |            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                   |             |          |

|            |            |                                        |                    |              |            |
|------------|------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.727             | 3.502,20 D   |            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.728             | 3.390,00 D   |            |
|            |            | GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.729             | 3.034,20 D   |            |
|            |            | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.730             | 2.744,00 D   |            |
|            |            | GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.731             | 654,00 D     |            |
|            |            | GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA         |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.732             | 467,50 D     |            |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.733             | 1.510,00 D   |            |
|            |            | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.734             | 3.798,00 D   |            |
|            |            | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.735             | 7.857,60 D   |            |
|            |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.736             | 3.430,00 D   |            |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.737             | 4.752,80 D   |            |
|            |            | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.738             | 694,31 D     |            |
|            |            | BIONEXO S A                            |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.739             | 5.491,23 D   |            |
|            |            | BIONEXO S A                            |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                 | 153.500,00 C | 9,32 C     |
|            |            | BB CDB DI                              |                    |              |            |
| 30/09/2024 | 5696       | 10188 910 Dep disponivel agencia       | 56.961.018.800.068 | 521,48 C     | 530,80 C   |
|            |            | 5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA            |                    |              |            |
| 27/09/2024 | 30/09/2024 | 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI       | 1.210.057.486.323  | 878,02 C     | 1.408,82 C |
| 30/09/2024 |            | 0000 13060 351 Aplicação BB CDB DI     | 4.610.057.802.891  | 1.000,00 D   |            |
| 30/09/2024 |            | 00000 999 S A L D O                    |                    |              | 408,82 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063845451  
01/11/2024 09:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 408,82 C   |
| 01/10/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.206.000.022.580 | 5.497,44 D   |            |
|               |               |            | 01/10 14:52 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 420.092             | 581.446,94 D |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 101.282.483         | 40,00 D      |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 101.282.483         | 4.000,00 D   |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.101             | 713,64 D     |            |
|               |               |            | 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.102             | 1.096,65 D   |            |
|               |               |            | 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.103             | 192,00 D     |            |
|               |               |            | 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.104             | 3.802,00 D   |            |
|               |               |            | 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.105             | 444,18 D     |            |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.106             | 1.586,02 D   |            |
|               |               |            | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.107             | 1.738,75 D   |            |
|               |               |            | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.108             | 418,00 D     |            |
|               |               |            | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.109             | 353,93 D     |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.110             | 17,60 D      |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.111             | 1.031,99 D   |            |
|               |               |            | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.112             | 150,00 D     |            |
|               |               |            | SINDICATO E E E S S S PAULO            |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.113             | 398.144,33 D |            |
|               |               |            | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.114             | 14.655,03 D  |            |
|               |               |            | 237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC |                     |              |            |
| 01/10/2024    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98 1.015.000,00 C   |              |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 01/10/2024    | 02/10/2024    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.210.057.486.323   | 6.577,20 C   | 6.657,52 C |
| 02/10/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.386.000.127.708 | 5.744,00 D   |            |
|               |               |            | 02/10 14:23 COSMODERMA IND COM LTDA    |                     |              |            |
| 02/10/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.830.000.012.770 | 10.000,00 D  |            |
|               |               |            | 02/10 14:23 MASTERS I C COLCHOES LTD   |                     |              |            |
| 02/10/2024    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.005.739 | 17.457,90 D  |            |
|               |               |            | 02/10 14:23 POLAR F I C P H LTDA       |                     |              |            |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.201             | 777,60 D     |            |
|               |               |            | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |            |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.202             | 2.959,00 D   |            |
|               |               |            | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |              |            |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.203             | 5.025,43 D   |            |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.204             | 6.257,05 D   |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                 |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.205             | 1.171,50 D      |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.206             | 11.302,00 D     |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.207             | 1.004,40 D      |            |
| 237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.208             | 1.399,29 D      |            |
| 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.209             | 17.422,54 D     |            |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.210             | 3.840,00 D      |            |
| 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.211             | 14.150,00 D     |            |
| 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.212             | 10.336,84 D     |            |
| 341 1529 005389365000173 R. GONCALVES  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.213             | 177,90 D        |            |
| INST ESTUDOS PROTESTO TITULOS          |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 102.500,00 C    |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 02/10/2024                             | 03/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323   | 705,20 C        | 837,27 C   |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 526.092             | 2.311,04 D      |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 627.092             | 1.813,22 D      |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.301             | 7.978,54 D      |            |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.302             | 560,00 D        |            |
| SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.303             | 19.760,43 D     |            |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.304             | 13.238,60 D     |            |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.305             | 146,16 D        |            |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.306             | 1.404,00 D      |            |
| HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.307             | 3.120,00 D      |            |
| COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA      |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.308             | 1.356,05 D      |            |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.309             | 469.455,41 D    |            |
| 208 0050 026173513000198 MARTINS E GA  |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.310             | 152,77 D        |            |
| 03/10 16:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 520.000,00 C    |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 03/10/2024                             | 04/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.210.057.486.323   | 617,10 C        |            |
| 03/10/2024                             | 04/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.057.486.436   | 3.150,84 C      |            |
| 03/10/2024                             | 04/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 4.610.057.802.891   | 1,10 C          | 3.310,09 C |
| 04/10/2024                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.410.030.046.872 | 85.557,92 C     |            |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/10/2024                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.410.030.047.050 | 15.558.018,56 C |            |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/10/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.212.000.058.976 | 1.703,90 D      |            |
| 04/10 15:22 ANDRE GOIS ARRUDA          |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/10/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.553.000.017.628 | 2.259,20 D      |            |
| 04/10 15:22 PATRICIA DE JESUS PEREIR   |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/10/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.946.000.060.135 | 4.340,00 D      |            |
| 04/10 15:22 RAFAEL SILVA DE ARAUJO     |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/10/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.110.000.001.094 | 2.528,69 D      |            |
| 04/10 15:22 ANA B FERREIRA ROLIM       |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/10/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.968.000.005.167 | 637,42 D        |            |
| 04/10 15:22 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA   |            |      |                                     |                     |                 |            |
| 04/10/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 702.102             | 4.934.475,15 D  |            |

|            |      |                                        |                 |                |
|------------|------|----------------------------------------|-----------------|----------------|
| 04/10/2024 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 110.057.884.401 | 9.993.500,00 D |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.401         | 16.668,96 D    |
|            |      | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.402         | 171,99 D       |
|            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.404         | 4.279,70 D     |
|            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.405         | 850,00 D       |
|            |      | KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.406         | 1.237,60 D     |
|            |      | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.407         | 3.780,00 D     |
|            |      | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.408         | 15.350,64 D    |
|            |      | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.409         | 6.259,54 D     |
|            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.410         | 1.247,74 D     |
|            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.411         | 2.079,77 D     |
|            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.412         | 3.953,31 D     |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.413         | 148,40 D       |
|            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.414         | 1.936,64 D     |
|            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.415         | 1.834,26 D     |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.416         | 3.032,88 D     |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.417         | 1.743,30 D     |
|            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.418         | 1.563,68 D     |
|            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.419         | 567,53 D       |
|            |      | TOTVS S A                              |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.420         | 189,21 D       |
|            |      | TOTVS S A                              |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.421         | 1.853,24 D     |
|            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.422         | 5.708,01 D     |
|            |      | TOTVS SA                               |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.423         | 4.047,58 D     |
|            |      | TOTVS SA                               |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.424         | 2.872,46 D     |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.425         | 3.055,00 D     |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.426         | 4.491,43 D     |
|            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.427         | 1.394,94 D     |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.428         | 1.003,00 D     |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.429         | 2.425,00 D     |
|            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.430         | 2.120,00 D     |
|            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.431         | 4.169,08 D     |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.432         | 13.132,00 D    |
|            |      | 237 2403 015489120000171 G. DE V. NUNE |                 |                |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.433         | 44.422,62 D    |
|            |      | 208 0050 026173513000198 MARTINS E GA  |                 |                |

|            |      |                                        |         |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------|--------------|
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.434 | 2.596,47 D   |
|            |      | 341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 100.435 | 198.502,22 D |
|            |      | SABESP                                 |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.436 | 228.446,43 D |
|            |      | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.437 | 778,80 D     |
|            |      | PAKAM DESPACHOS LTDA ME                |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.438 | 102,60 D     |
|            |      | LOKAR COMERCIO L B M LTDA EPP          |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.439 | 1.703,90 D   |
|            |      | 260 0001 45605436821 ALINE DE AVILA CA |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.440 | 851,95 D     |
|            |      | 336 0001 04601026130 CRISTIANO FRANCO  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.441 | 1.566,96 D   |
|            |      | 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.442 | 730,42 D     |
|            |      | 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.443 | 1.756,59 D   |
|            |      | 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.444 | 1.756,59 D   |
|            |      | 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.445 | 860,85 D     |
|            |      | 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.446 | 563,49 D     |
|            |      | 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.447 | 1.205,64 D   |
|            |      | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.448 | 689,85 D     |
|            |      | 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.449 | 1.164,40 D   |
|            |      | 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.450 | 568,39 D     |
|            |      | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.451 | 741,19 D     |
|            |      | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.452 | 430,11 D     |
|            |      | 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.453 | 755,44 D     |
|            |      | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.454 | 240,74 D     |
|            |      | 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.455 | 704,89 D     |
|            |      | 237 1363 29329972896 ELISABETE MENDES  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.456 | 629,55 D     |
|            |      | 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.457 | 1.395,98 D   |
|            |      | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.458 | 353,00 D     |
|            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.459 | 1.133,40 D   |
|            |      | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.460 | 1.159,48 D   |
|            |      | 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.461 | 1.560,36 D   |
|            |      | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.462 | 577,16 D     |
|            |      | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.463 | 358,36 D     |
|            |      | 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.464 | 470,61 D     |
|            |      | 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.465 | 425,57 D     |
|            |      | 104 0251 09968963844 NEIDE DA SILVA    |         |              |
| 04/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.466 | 1.571,21 D   |

|                                         |            |                                     |                             |                 |                     |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 04/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.467                     | 910,61 D        |                     |
| 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 04/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.468                     | 295,00 D        |                     |
| 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE   |            |                                     |                             |                 |                     |
| 04/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.469                     | 3.614,77 D      |                     |
| 348 0001 37067878810 MARCELO MORAES TR  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 04/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.470                     | 1.924,51 D      |                     |
| 033 1546 29223073871 PATRICIA DIAS SAN  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 04/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.471                     | 72.753,77 D     |                     |
| 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 04/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.472                     | 4.598,50 D      |                     |
| 745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 04/10/2024                              | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada    | 322.200.000.021.815         | 8.948,71 D      | 454,23 C            |
| 27/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA         |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 2038       | 99015 470 Transferência enviada     | 552.755.000.121.550         | 756,40 D        |                     |
| 07/10 16:22 LONDRICIR COM MAT HOSP      |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 2038       | 99015 470 Transferência enviada     | 554.148.000.041.297         | 1.039,24 D      |                     |
| 07/10 16:22 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR    |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.701                     | 21.250,00 D     |                     |
| 341 1618 038909503000157 OPEM REPREEN   |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.702                     | 34.249,80 D     |                     |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.703                     | 959,40 D        |                     |
| 341 2276 04379661946 CAROLINE CUNICO    |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.704                     | 3.689,00 D      |                     |
| 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.705                     | 539,00 D        |                     |
| 341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.706                     | 1.664,00 D      |                     |
| 033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.707                     | 3.124,05 D      |                     |
| 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET          |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                          | 67.000,00 C     | 183,34 C            |
| BB CDB DI                               |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.701.286                  | 750,00 C        |                     |
| 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 352.588.371                 | 76.680,56 C     | 77.613,90 C         |
| 341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 07/10/2024                              | 08/10/2024 | 0000                                | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 110.057.884.401 | 25,46 C 77.639,36 C |
| 08/10/2024                              | 2038       | 99015 470 Transferência enviada     | 552.907.000.062.383         | 851,95 D        |                     |
| 08/10 14:03 GIOVANA F R VIEIRA          |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento        | 303.102                     | 22.447,73 D     |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento        | 403.102                     | 5.217,41 D      |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento        | 702.102                     | 9.549,34 D      |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.801                     | 11.380,05 D     |                     |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.802                     | 3.600,00 D      |                     |
| 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.803                     | 15.380,34 D     |                     |
| 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.804                     | 1.576,58 D      |                     |
| 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.805                     | 24.229,59 D     |                     |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B  |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.806                     | 1.295,53 D      |                     |
| TOTVS SA                                |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.807                     | 1.903,00 D      |                     |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME          |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.808                     | 2.338,90 D      |                     |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME          |            |                                     |                             |                 |                     |
| 08/10/2024                              | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.809                     | 754,91 D        |                     |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E   |            |                                     |                             |                 |                     |

|            |            |      |                                        |                     |              |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.810             | 134,33 D     |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.811             | 2.658,06 D   |          |
|            |            |      | 2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO PAULO    |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.812             | 1.337,46 D   |          |
|            |            |      | 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.813             | 2.737,96 D   |          |
|            |            |      | 4 TABELIONATO DE PROTESTO              |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 100.814             | 240,00 D     |          |
|            |            |      | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 100.815             | 100,00 D     |          |
|            |            |      | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 100.816             | 245,68 D     |          |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.817             | 13.464,69 D  |          |
|            |            |      | 033 4550 35336751812 JULIANA EMIKO IOS |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.818             | 120.159,91 D |          |
|            |            |      | 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.819             | 398.144,34 D |          |
|            |            |      | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.820             | 100.309,16 D |          |
|            |            |      | 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 100.821             | 1.701,36 D   |          |
|            |            |      | 08/10 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 100.822             | 235,95 D     |          |
|            |            |      | 08/10 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 100.823             | 5.294,45 D   |          |
|            |            |      | 08/10 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 100.824             | 793,63 D     |          |
|            |            |      | 08/10 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.825             | 12.000,00 D  |          |
|            |            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.826             | 5.000,00 D   |          |
|            |            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.827             | 1.000,00 D   |          |
|            |            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.828             | 54.072,35 D  |          |
|            |            |      | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.829             | 872,85 D     |          |
|            |            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |              |          |
| 08/10/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 743.500,00 C |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 08/10/2024 | 09/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 565,06 C     | 676,91 C |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 284.718.075.510.561 | 9.948,70 C   |          |
|            |            |      | 09/10 08:03 61014577000147 PEG MAIS IN |                     |              |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 7.102               | 1.821,95 D   |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 620.092             | 48.322,67 D  |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 708.102             | 1.907,99 D   |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 907.102             | 8.520,38 D   |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.901             | 2.390,16 D   |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.902             | 4.797,10 D   |          |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.903             | 2.177,20 D   |          |
|            |            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |              |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.904             | 817,10 D     |          |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 100.905             | 495,65 D     |          |
|            |            |      | 09/10 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 100.906             | 1.287,23 D   |          |
|            |            |      | 09/10 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |          |
| 09/10/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 62.000,00 C  |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 09/10/2024 | 10/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 70,68 C      | 158,86 C |
| 10/10/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.844.000.070.953 | 1.090,00 D   |          |

|                                         |      |                                     |                     |                |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| 10/10 15:12 R A E H COM SERV LTDA ME    |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.478.000.138.569 | 19.013,00 D    |
| 10/10 15:12 GO AHEAD LTDA               |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.001             | 62,00 D        |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.002             | 71,67 D        |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.003             | 249,95 D       |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.004             | 221.412,75 D   |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.005             | 442,57 D       |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.006             | 2.076,67 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.007             | 635,50 D       |
| AMERICA NET S.A                         |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.008             | 28,97 D        |
| TOTVS S A                               |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.009             | 887,13 D       |
| AMERICA NET S.A                         |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.010             | 2.067,45 D     |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.011             | 625,69 D       |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.012             | 26.157,65 D    |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.013             | 874,38 D       |
| PHILIPS CLINICAL INF                    |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.014             | 1.768,51 D     |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.015             | 380,00 D       |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.016             | 23.036,56 D    |
| ODONTOPREV S A                          |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.017             | 32.931,00 D    |
| SINDICATO E E E S S S PAULO             |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.018             | 4.581,42 D     |
| 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.019             | 50.041,54 D    |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.020             | 101.431,86 D   |
| 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.021             | 71.042,40 D    |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.022             | 1.344,40 D     |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.023             | 740,39 D       |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.024             | 116.240,17 D   |
| 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.025             | 21.418,65 D    |
| 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.026             | 69.553,50 D    |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.027             | 232.807,21 D   |
| 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.028             | 85.232,35 D    |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.029             | 3.475,80 D     |
| 033 0110 020051392000125 PREVINSIA CONS |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.030             | 794.873,49 D   |
| 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |      |                                     |                     |                |
| 10/10/2024                              | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.886.500,00 C |
| BB CDB DI                               |      |                                     |                     |                |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 10/10/2024 | 11/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 2.905,21 C   | 2.969,44 C |
| 11/10/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.744.000.036.569 | 11.410,36 D  |            |
|            |            |      | 11/10 15:28 HP BIOPROTESES LTDA        |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.101             | 5.163,49 D   |            |
|            |            |      | 341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.102             | 6.685,80 D   |            |
|            |            |      | 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.103             | 6.997,32 D   |            |
|            |            |      | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.104             | 592,00 D     |            |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.105             | 3,00 D       |            |
|            |            |      | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.106             | 2.815,50 D   |            |
|            |            |      | 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.107             | 119.634,83 D |            |
|            |            |      | 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.108             | 5.631,00 D   |            |
|            |            |      | 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.109             | 25.200,00 D  |            |
|            |            |      | 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.110             | 20.674,67 D  |            |
|            |            |      | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.111             | 22.339,30 D  |            |
|            |            |      | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.112             | 176.927,65 D |            |
|            |            |      | 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.113             | 26.675,71 D  |            |
|            |            |      | 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.114             | 2.109,70 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS          |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.115             | 3.269,55 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.116             | 2.386,70 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS          |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.117             | 1.427,94 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.118             | 1.155,90 D   |            |
|            |            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.119             | 3.704,30 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.120             | 129,00 D     |            |
|            |            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.121             | 835,00 D     |            |
|            |            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.122             | 1.726,25 D   |            |
|            |            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.123             | 148,40 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.124             | 163,74 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.125             | 725,00 D     |            |
|            |            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.126             | 337,00 D     |            |
|            |            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.127             | 1.300,00 D   |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.128             | 263,68 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.129             | 318,33 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.130             | 180,58 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.131             | 2.017,00 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.132             | 1.161,33 D   |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.133             | 10.719,09 D  |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.134             | 1.467,85 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.135             | 750,51 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.136             | 4.493,92 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.137             | 7.647,16 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.138             | 2.380,00 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.139             | 13.574,00 D  |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.140             | 2.415,00 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |
| 11/10/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 495.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 11/10/2024 | 14/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 950,40 C     | 1.362,28 C |
| 14/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.401             | 4.941,57 D   |            |
|            |            |      | 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |                     |              |            |
| 14/10/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 4.000,00 C   |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 14/10/2024 | 15/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 9,20 C       | 429,91 C   |
| 15/10/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.005.739 | 46.880,44 D  |            |
|            |            |      | 15/10 15:42 POLAR F I C P H LTDA       |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.007.305 | 30.097,37 D  |            |
|            |            |      | 15/10 15:42 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 557.042.000.005.968 | 2.185,18 D   |            |
|            |            |      | 15/10 15:42 BASS T C S E LTDA - EPP    |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.501             | 1.876,95 D   |            |
|            |            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.502             | 1.761,26 D   |            |
|            |            |      | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.503             | 1.162,99 D   |            |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.504             | 150,00 D     |            |
|            |            |      | SINDICATO E E E S S S PAULO            |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.505             | 148,40 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.506             | 436,16 D     |            |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.507             | 1.602,00 D   |            |
|            |            |      | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.508             | 1.045,82 D   |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.509             | 1.738,84 D   |            |
|            |            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.510             | 4.200,00 D   |            |
|            |            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.511             | 2.688,37 D   |            |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.512             | 3.149,87 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.513             | 1.808,00 D   |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.514             | 108,20 D     |            |
|            |            |      | 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.515             | 2.654,53 D   |            |
|            |            |      | 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS   |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.516             | 207.207,20 D |            |
|            |            |      | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |                     |              |            |
| 15/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.517             | 476.490,59 D |            |

|                                         |            |      |                                     |                     |              |            |
|-----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 15/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.518             | 122.702,12 D |            |
| 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 15/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.519             | 3.540,00 D   |            |
| 341 7165 026360772000128 POWERTEC SOLU  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 15/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.520             | 14.648,89 D  |            |
| 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 15/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.521             | 4.712,00 D   |            |
| 341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 15/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.522             | 2.032,80 D   |            |
| 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 15/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.523             | 10.512,65 D  |            |
| 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 15/10/2024                              |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 945.500,00 C |            |
| BB CDB DI                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 15/10/2024                              | 16/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 2.552,85 C   | 2.942,13 C |
| 16/10/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.009.004 | 16.387,17 D  |            |
| 16/10 16:15 SOC PTA DES MED HSP         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/10/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.009.004 | 72.524,59 D  |            |
| 16/10 16:15 SOC PTA DES MED HSP         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/10/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.601             | 2.125,98 D   |            |
| CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.602             | 26.273,01 D  |            |
| 341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/10/2024                              |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 114.500,00 C | 131,38 C   |
| BB CDB DI                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.916.609          | 1.500,00 C   | 1.631,38 C |
| 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |            |      |                                     |                     |              |            |
| 16/10/2024                              | 17/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 352,66 C     | 1.984,04 C |
| 17/10/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.007.000.101.260 | 57.669,55 D  |            |
| 17/10 14:36 PROMEFARMA MEDICAMENTOS     |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.206.000.022.580 | 5.637,72 D   |            |
| 17/10 14:36 BIOLINE FIOS CIRURGICOS     |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.117.000.004.843 | 14.374,40 D  |            |
| 17/10 14:36 TEC MINASREY LTDA           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 557.042.000.005.968 | 12.450,00 D  |            |
| 17/10 14:50 BASS T C S E LTDA - EPP     |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 611.102             | 2.864,80 D   |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 911.102             | 3.094,48 D   |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.701             | 7.007,22 D   |            |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.702             | 2.679,90 D   |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.703             | 3.234,00 D   |            |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.704             | 1.171,50 D   |            |
| CM HOSPITALAR S.A.                      |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.705             | 2.114,02 D   |            |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.706             | 184.392,80 D |            |
| ELETROPAULO METROPOLITANA               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.707             | 66.997,47 D  |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.708             | 27.428,83 D  |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.709             | 240.504,33 D |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.710             | 3.503,13 D   |            |
| 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 633.500,00 C |            |
| BB CDB DI                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 17/10/2024                              | 18/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 2.191,91 C   | 2.551,80 C |
| 18/10/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.097.000.106.650 | 17.733,14 D  |            |
| 18/10 16:06 SANNA COM ALIMENTOS LTDA    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 18/10/2024                              |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.362.000.009.111 | 9.501,00 D   |            |

|                                        |            |           |                           |                     |                 |                       |
|----------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 18/10 16:06 ANTIBI 00061699567006204   |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 2038       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.371.000.004.834 | 25.809,86 D     |                       |
| 18/10 16:06 IND FA 00061699567006204   |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 2038       | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.770.000.105.984 | 3.282,78 D      |                       |
| 18/10 16:06 EMPREITEC CONS ELET LTDA   |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.801             | 3.666,66 D      |                       |
| 341 1000 18463285864 NEIDE CARNEIRO DA |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.802             | 89.489,00 D     |                       |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.803             | 3.880,20 D      |                       |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.804             | 1.630,40 D      |                       |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.805             | 4.688,96 D      |                       |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.806             | 393,10 D        |                       |
| TOTVS SA                               |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.807             | 235,07 D        |                       |
| TOTVS S A                              |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.808             | 412,08 D        |                       |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.809             | 148,40 D        |                       |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.810             | 64,00 D         |                       |
| AMERICA NET S.A                        |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.811             | 778,00 D        |                       |
| AMERICA NET S.A                        |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.812             | 2.096,87 D      |                       |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.813             | 432,95 D        |                       |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.814             | 2.020,28 D      |                       |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.815             | 1.130,00 D      |                       |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.816             | 1.243,99 D      |                       |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.817             | 2.060,93 D      |                       |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado             | 101.818             | 553.649,72 D    |                       |
| 18/10 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 101.819             | 652.868,96 D    |                       |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 101.820             | 516.488,82 D    |                       |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 101.821             | 220,32 D        |                       |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 101.822             | 4.426,04 D      |                       |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.823             | 26.305,78 D     |                       |
| 104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.824             | 32.047,80 D     |                       |
| 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.825             | 57.093,75 D     |                       |
| 341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI         | 98                  | 2.011.500,00 C  |                       |
| BB CDB DI                              |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 18/10/2024                             | 21/10/2024 | 0000      | 14060 798                 | Resgate BB CDB DI   | 110.057.884.401 | 7.764,39 C 8.017,33 C |
| 21/10/2024                             | 2038       | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.834.000.019.010 | 3.000,00 D      |                       |
| 21/10 14:49 JUELI DOS SANTOS ALVES     |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 21/10/2024                             | 2038       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.206.000.022.580 | 12.585,48 D     |                       |
| 21/10 14:49 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 21/10/2024                             | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.101             | 3.599,75 D      |                       |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |           |                           |                     |                 |                       |
| 21/10/2024                             | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.102             | 1.053,96 D      |                       |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |          |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.103             | 1.560,31 D   |          |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.104             | 1.095,12 D   |          |
| 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.105             | 2.002,55 D   |          |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.106             | 372,16 D     |          |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.107             | 1.261,50 D   |          |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.108             | 44.043,59 D  |          |
| 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.109             | 1.412,00 D   |          |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.110             | 1.400,00 D   |          |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.111             | 1.146,39 D   |          |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.112             | 6.768,16 D   |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.113             | 1.785,00 D   |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.114             | 12.096,04 D  |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.115             | 3.350,00 D   |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.116             | 4.320,00 D   |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.117             | 1.791,92 D   |          |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.118             | 3.191,67 D   |          |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.119             | 2.360,20 D   |          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.120             | 959,10 D     |          |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 103.500,00 C |          |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |          |
| 21/10/2024                             | 22/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 438,84 C     | 801,27 C |
| 22/10/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.344.000.004.400 | 26.198,96 D  |          |
| 22/10 16:47 CBS ME 00061699567006204   |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.360.000.006.176 | 20.844,22 D  |          |
| 22/10 16:47 HEXAGON DISTRIBUICAO       |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.122.000.007.468 | 16.422,70 D  |          |
| 22/10 16:47 DIMASTER COM P HOSP        |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 116.102             | 3.302,70 D   |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 316.102             | 1.903,27 D   |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.201             | 2.910,00 D   |          |
| CM HOSPITALAR S.A.                     |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.202             | 157.413,00 D |          |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.203             | 2.350,00 D   |          |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.204             | 14.656,61 D  |          |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.205             | 147,66 D     |          |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.206             | 648,11 D     |          |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.207             | 1.179,05 D   |          |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.208             | 564,13 D     |          |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |      |                                     |                     |              |          |
| 22/10/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.209             | 1.019,24 D   |          |

|                                        |            |                                  |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|                                        |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA |                                     |                     |              |            |
| 22/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.210             | 183,81 D     |            |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 22/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.211             | 412,08 D     |            |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 22/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.212             | 1.226,52 D   |            |
| CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS         |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 22/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.213             | 18.910,00 D  |            |
| 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 22/10/2024                             |            | 0000                             | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 269.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 22/10/2024                             | 23/10/2024 | 0000                             | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 1.245,09 C   | 1.254,30 C |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13134 250 Folha de Pagamento        | 821.102             | 1.311,93 D   |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13134 250 Folha de Pagamento        | 916.102             | 4.551,85 D   |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.301             | 200.000,00 D |            |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.302             | 30.895,63 D  |            |
| 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 144 Pix - Enviado             | 102.303             | 80,82 D      |            |
| 23/10 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 144 Pix - Enviado             | 102.304             | 229,17 D     |            |
| 23/10 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.305             | 2.134,33 D   |            |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.306             | 339,48 D     |            |
| LOKAR COMERCIO L B M LTDA EPP          |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.307             | 1.693,49 D   |            |
| AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.308             | 1.276,80 D   |            |
| CM HOSPITALAR S.A.                     |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.309             | 862,92 D     |            |
| CM HOSPITALAR S.A.                     |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.310             | 3.837,70 D   |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.311             | 30.701,28 D  |            |
| ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             |            | 0000                             | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 277.000,00 C | 338,90 C   |
| BB CDB DI                              |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 24/10/2024                             |            | 1192                             | 99015 870 Transferência recebida    | 551.192.000.122.239 | 18,00 C      | 356,90 C   |
| 24/10 11:27 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO   |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 23/10/2024                             | 24/10/2024 | 0000                             | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 1.390,54 C   | 1.747,44 C |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13134 250 Folha de Pagamento        | 21.102              | 7.113,34 D   |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13134 250 Folha de Pagamento        | 121.102             | 16.276,82 D  |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13134 250 Folha de Pagamento        | 221.102             | 94,09 D      |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13134 250 Folha de Pagamento        | 821.102             | 2.987,23 D   |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.401             | 2.384,90 D   |            |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.402             | 2.808,00 D   |            |
| DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.403             | 3.604,10 D   |            |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.404             | 1.176,63 D   |            |
| TOTVS SA                               |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.405             | 180,86 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.406             | 601,68 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 24/10/2024                             |            | 0000                             | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 35.500,00 C  | 19,79 C    |
| BB CDB DI                              |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 25/10/2024                             |            | 7849                             | 17149 830 Dep dinheiro inter ag     | 78.491.714.900.119  | 294,44 C     |            |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 25/10/2024                             |            | 3347                             | 99015 870 Transferência recebida    | 553.347.000.006.289 | 2.685,00 C   | 2.999,23 C |
| 25/10 14:53 ASSOCIACAO F I PESQUISA    |            |                                  |                                     |                     |              |            |
| 24/10/2024                             | 25/10/2024 | 0000                             | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 191,70 C     | 3.190,93 C |
| 900 Devolução Cartão                   |            |                                  |                                     |                     |              |            |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 25/10/2024                             | 0000 | 14369 | Pré-Pago                      | 78.021.029.822.496  | 3.399,00 C  |
| 25/10/2024                             | 7849 | 17149 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 301.144             | 750,00 D    |
| 25/10 12:26 PSO EMBU DAS ARTES SP      |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.853.000.001.486 | 31.140,20 D |
| 25/10 16:53 ARANDU C D M O HO          |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 621.102             | 15.733,37 D |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 102.501             | 217,93 D    |
| CLARO S.A.                             |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.502             | 968,72 D    |
| ECAD                                   |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.503             | 4.414,92 D  |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.504             | 1.954,30 D  |
| HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.505             | 1.669,50 D  |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.506             | 5.268,50 D  |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.507             | 1.961,05 D  |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.508             | 1.564,40 D  |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.509             | 1.989,05 D  |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.510             | 123,86 D    |
| BIONEXO S A                            |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.511             | 250,20 D    |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.512             | 648,11 D    |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.513             | 18.041,00 D |
| 2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO          |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.514             | 11.441,60 D |
| 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.515             | 11.432,00 D |
| 2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO          |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.516             | 331,37 D    |
| 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.517             | 2.240,18 D  |
| 4. TABELIONATO DE PROTESTO DE          |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.518             | 2.775,37 D  |
| 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.519             | 340,92 D    |
| 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T         |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.520             | 1.689,02 D  |
| 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.521             | 70,20 D     |
| CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS         |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.522             | 89,80 D     |
| 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.523             | 3.000,00 D  |
| 341 0077 017708687000117 LEONARDO FARI |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.524             | 3.000,00 D  |
| 033 2004 18511214801 SORAIA BRIESEMEIS |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.525             | 2.628,24 D  |
| 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.526             | 3,00 D      |
| 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.527             | 20.263,95 D |
| 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.528             | 2.976,94 D  |
| 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.529             | 5.589,64 D  |
| 077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO  |      |       |                               |                     |             |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 25/10/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 148.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 25/10/2024 | 28/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 855,44 C     | 878,03 C   |
| 28/10/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 159.748,05 D |            |
|            |            |      | 28/10 14:57 FRESEN 00061699567006204   |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.801             | 1.060,57 D   |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.802             | 2.015,07 D   |            |
|            |            |      | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.803             | 2.420,00 D   |            |
|            |            |      | ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA              |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.804             | 648,11 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.805             | 4.075,89 D   |            |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.806             | 648,11 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.807             | 1.202,66 D   |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.808             | 1.130,00 D   |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.809             | 648,11 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.810             | 183,81 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.811             | 1.737,30 D   |            |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.812             | 148,40 D     |            |
|            |            |      | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.813             | 5.607,93 D   |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.814             | 1.693,49 D   |            |
|            |            |      | AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 13105 378 Pagamento conta gas          | 102.815             | 27.121,07 D  |            |
|            |            |      | COMGAS                                 |                     |              |            |
| 28/10/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 209.500,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 28/10/2024 | 29/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 1.294,71 C   | 1.584,17 C |
| 29/10/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.752.000.027.455 | 165,75 D     |            |
|            |            |      | 29/10 15:32 MARCOS P LIMA SOUZA        |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 425.102             | 1.265,61 D   |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.901             | 1.089,89 D   |            |
|            |            |      | 4 TABELIONATO DE PROTESTO              |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.902             | 30.701,28 D  |            |
|            |            |      | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.903             | 467,93 D     |            |
|            |            |      | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.904             | 4.950,28 D   |            |
|            |            |      | 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LETRAS E TI |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.905             | 291,90 D     |            |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.906             | 1.618,94 D   |            |
|            |            |      | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.907             | 6.160,40 D   |            |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.908             | 15.490,00 D  |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.909             | 442,80 D     |            |
|            |            |      | SIND DOS EMPR EM ESTA DE SERVICOS DE S |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.910             | 1.989,30 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.911             | 1.510,00 D   |            |
|            |            |      | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.912             | 3.649,84 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 102.913             | 3.034,20 D   |            |
|            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.914             | 4.110,00 D   |            |
|            |            |      | 033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.915             | 850,00 D     |            |
|            |            |      | 237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.916             | 210,80 D     |            |
|            |            |      | 033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.917             | 55.180,77 D  |            |
|            |            |      | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |            |
| 29/10/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 132.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 29/10/2024 | 30/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 865,92 C     | 1.270,40 C |
| 30/10/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.041.113 | 1.640,00 D   |            |
|            |            |      | 30/10 15:17 WIRELESS COMM S LTDA       |                     |              |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 17.102              | 45.016,33 D  |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 225.102             | 23.875,00 D  |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 422.102             | 2.843,36 D   |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 625.102             | 2.309,83 D   |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 925.102             | 3.590,72 D   |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.001             | 25.000,00 D  |            |
|            |            |      | 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |                     |              |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.002             | 12.596,06 D  |            |
|            |            |      | 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD |                     |              |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.003             | 7.835,20 D   |            |
|            |            |      | 341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR |                     |              |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 103.004             | 2.349,53 D   |            |
|            |            |      | 2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO          |                     |              |            |
| 30/10/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 126.000,00 C | 214,37 C   |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 31/10/2024 |            | 5696 | 10445 830 Dep dinheiro inter ag        | 56.961.044.500.127  | 77,35 C      | 291,72 C   |
|            |            |      | 5696-45-SOP-JARDIM CAMPO GRANDE-SP     |                     |              |            |
| 30/10/2024 | 31/10/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 876,96 C     | 1.168,68 C |
| 31/10/2024 |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 2.510.058.233.150   | 1.000,00 D   |            |
| 31/10/2024 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 168,68 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360310428578841  
03/12/2024 10:44:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                          | Documento   | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                |             |              | 168,68 C |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta          | 33.614.185  | 750,00 C     |          |
|               |               |            | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento            | 724.102     | 439.493,51 D |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago     | 101.282.483 | 40,00 D      |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago         | 101.282.483 | 4.000,00 D   |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 110.101     | 461,26 D     |          |
|               |               |            | 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L  |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 110.102     | 1.261,97 D   |          |
|               |               |            | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA     |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.104     | 353,93 D     |          |
|               |               |            | TOTVS SA                                |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.105     | 17,60 D      |          |
|               |               |            | TOTVS SA                                |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.106     | 5.599,61 D   |          |
|               |               |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.107     | 2.692,21 D   |          |
|               |               |            | FLOWTI TECNOLOGIA LTDA                  |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.108     | 444,18 D     |          |
|               |               |            | TOTVS S A                               |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.109     | 375,30 D     |          |
|               |               |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.110     | 2.022,80 D   |          |
|               |               |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.111     | 2.111,36 D   |          |
|               |               |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.112     | 10.670,40 D  |          |
|               |               |            | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.             |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.113     | 17.780,00 D  |          |
|               |               |            | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.             |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.114     | 3.648,00 D   |          |
|               |               |            | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.             |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.115     | 2.326,00 D   |          |
|               |               |            | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.             |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.116     | 1.798,72 D   |          |
|               |               |            | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA  |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.117     | 2.600,00 D   |          |
|               |               |            | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.             |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.118     | 1.164,90 D   |          |
|               |               |            | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC           |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.119     | 1.019,24 D   |          |
|               |               |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.120     | 1.179,05 D   |          |
|               |               |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 110.121     | 3.602,02 D   |          |
|               |               |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E   |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 110.122     | 4.951,17 D   |          |
|               |               |            | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE  |             |              |          |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 110.123     | 84.468,59 D  |          |

|            |            |                                        |                                     |                     |                       |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |            | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |                                     |                     |                       |
| 01/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.124             | 23.490,00 D           |
|            |            | 341 7157 043543044000170 NOLARE ATACAD |                                     |                     |                       |
| 01/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.125             | 5.879,16 D            |
|            |            | 341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA |                                     |                     |                       |
| 01/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 155.300.000.017.628 | 2.259,20 D            |
|            |            | 28/10 PATRICIA DE JESUS PEREIRA        |                                     |                     |                       |
| 01/11/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 625.000,00 C          |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |                       |
| 01/11/2024 | 04/11/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 4.837,50 C 5.046,00 C |
| 04/11/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.336.000.650.301 | 18.039,07 D           |
|            |            | 04/11 14:59 CHIESI 00061699567006204   |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.362.000.009.111 | 40.314,00 D           |
|            |            | 04/11 14:59 ANTIBI 00061699567006204   |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 554.044.000.013.845 | 59.021,24 D           |
|            |            | 04/11 14:59 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.401             | 2.016,52 D            |
|            |            | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.402             | 5.708,01 D            |
|            |            | TOTVS SA                               |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.403             | 4.047,58 D            |
|            |            | TOTVS SA                               |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.404             | 9.563,04 D            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.405             | 2.876,97 D            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.406             | 2.520,00 D            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.407             | 5.196,49 D            |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.408             | 1.211,00 D            |
|            |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.409             | 3.300,00 D            |
|            |            | 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.410             | 4.675,05 D            |
|            |            | 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS   |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.411             | 3.791,02 D            |
|            |            | 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T         |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.412             | 22.600,58 D           |
|            |            | 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 180.000,00 C          |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |                       |
| 04/11/2024 | 05/11/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 1.461,60 C 1.627,03 C |
| 05/11/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 930.102             | 705,90 D              |
| 05/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.501             | 15.052,74 D           |
|            |            | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                                     |                     |                       |
| 05/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.502             | 1.400,04 D            |
|            |            | GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATER |                                     |                     |                       |
| 05/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.503             | 11.305,00 D           |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                     |                     |                       |
| 05/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.504             | 100.000,00 D          |
|            |            | 208 0050 026173513000198 MARTINS E GA  |                                     |                     |                       |
| 05/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.505             | 119.634,82 D          |
|            |            | 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |                                     |                     |                       |
| 05/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.506             | 157.211,42 D          |
|            |            | AMIL ASSISTENCIA ME                    |                                     |                     |                       |
| 05/11/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 404.000,00 C 317,11 C |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |                       |
| 06/11/2024 |            | 7849                                   | 12004 830 Dep dinheiro inter ag     | 78.491.200.400.144  | 1.170,00 C 1.487,11 C |
|            |            | 7849-02-SOP-EMBU                       |                                     |                     |                       |
| 05/11/2024 | 06/11/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 110.057.884.401     | 3.434,00 C 4.921,11 C |
| 06/11/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 530.102             | 1.587,50 D            |
| 06/11/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 730.102             | 2.293,77 D            |
| 06/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.601             | 567,53 D              |
|            |            | TOTVS S A                              |                                     |                     |                       |

|            |            |      |                                        |                     |                 |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| 06/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.602             | 1.295,53 D      |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                 |          |
| 06/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.603             | 4.782,08 D      |          |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                 |          |
| 06/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.604             | 280,52 D        |          |
|            |            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                 |          |
| 06/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.605             | 771,10 D        |          |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |                 |          |
| 06/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.606             | 766,85 D        |          |
|            |            |      | CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS         |                     |                 |          |
| 06/11/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 7.500,00 C      |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                 |          |
| 06/11/2024 | 07/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 66,75 C         | 142,98 C |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.411.060.045.014 | 15.558.018,56 C |          |
|            |            |      | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.722.000.042.041 | 3.933,01 D      |          |
|            |            |      | 07/11 11:17 AURION EQUIPAMENTOS        |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 204.112             | 16.514,74 D     |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 317.102             | 57.346,36 D     |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 329.102             | 9.166,59 D      |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 701.112             | 4.704.327,01 D  |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 705.112             | 1.041,26 D      |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 2.110.058.330.342   | 8.552.000,00 D  |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.701             | 189,21 D        |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.702             | 836,00 D        |          |
|            |            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                 |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.703             | 9.805,15 D      |          |
|            |            |      | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.704             | 1.607,70 D      |          |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.705             | 1.566,96 D      |          |
|            |            |      | 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.706             | 295,00 D        |          |
|            |            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.707             | 2.528,69 D      |          |
|            |            |      | 260 0001 45605436821 ALINE DE AVILA CA |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.708             | 959,40 D        |          |
|            |            |      | 348 0001 37067878810 MARCELO MORAES TR |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.709             | 700,82 D        |          |
|            |            |      | 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.710             | 1.686,65 D      |          |
|            |            |      | 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.711             | 1.686,65 D      |          |
|            |            |      | 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.712             | 67,63 D         |          |
|            |            |      | 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.713             | 44,64 D         |          |
|            |            |      | 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.714             | 745,29 D        |          |
|            |            |      | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.715             | 240,74 D        |          |
|            |            |      | 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.716             | 695,72 D        |          |
|            |            |      | 237 1363 29329972896 ELISABETE MENDES  |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.717             | 628,16 D        |          |
|            |            |      | 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.718             | 1.334,32 D      |          |
|            |            |      | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.719             | 353,00 D        |          |
|            |            |      | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.720             | 2.555,79 D      |          |
|            |            |      | 033 1546 29223073871 PATRICIA DIAS SAN |                     |                 |          |
| 07/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.721             | 1.065,47 D      |          |

|            |      |           |                                        |                     |              |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |           | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.722             | 1.324,58 D   |
|            |      |           | 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.723             | 1.536,43 D   |
|            |      |           | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.724             | 659,99 D     |
|            |      |           | 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.725             | 1.566,40 D   |
|            |      |           | 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.726             | 679,58 D     |
|            |      |           | 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.727             | 1.148,01 D   |
|            |      |           | 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.728             | 568,43 D     |
|            |      |           | 237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.729             | 150,76 D     |
|            |      |           | 104 3880 50744966833 DIANA FERREIRA LE |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.730             | 713,05 D     |
|            |      |           | 237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.731             | 430,11 D     |
|            |      |           | 341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.732             | 358,36 D     |
|            |      |           | 341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.733             | 470,61 D     |
|            |      |           | 104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.734             | 406,74 D     |
|            |      |           | 104 0251 09968963844 NEIDE DA SILVA    |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.735             | 1.467,49 D   |
|            |      |           | 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.736             | 856,07 D     |
|            |      |           | 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.737             | 19,99 D      |
|            |      |           | 341 0360 29737641817 KATIA REGINA DE A |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.738             | 19,99 D      |
|            |      |           | 260 0001 39302736830 ALINE SOUZA OLIVE |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 110.743             | 217.769,72 D |
|            |      |           | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.744             | 374.713,26 D |
|            |      |           | 208 0050 026173513000198 MARTINS E GA  |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.745             | 794.873,49 D |
|            |      |           | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.746             | 43.154,32 D  |
|            |      |           | 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.747             | 417.839,89 D |
|            |      |           | 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.748             | 571.705,93 D |
|            |      |           | 077 0001 039987907000121 SAFE ANESTESI |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.749             | 1.882,50 D   |
|            |      |           | 237 0107 08714306816 APARECIDA DONIZET |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.750             | 185.358,20 D |
|            |      |           | 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 110.751             | 42,99 D      |
|            |      |           | 07/11 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 110.752             | 126,10 D     |
|            |      |           | 07/11 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.753             | 76.938,97 D  |
|            |      |           | 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada                 | 155.300.000.017.628 | 2.259,20 D   |
|            |      |           | 05/11 PATRICIA DE JESUS PEREIRA        |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada                 | 294.600.000.060.135 | 1.918,80 D   |
|            |      |           | 05/11 RAFAEL SILVA DE ARAUJO           |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada                 | 511.000.000.001.094 | 851,95 D     |
|            |      |           | 05/11 ANA B FERREIRA ROLIM             |                     |              |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada                 | 596.800.000.005.167 | 613,22 D     |
|            |      |           | 05/11 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA         |                     |              |

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 07/11/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 514.000,00 C | 4.185,55 D  |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 356.699.483         | 75.704,69 C  | 71.519,14 C |
|            |            |      | 341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST |                     |              |             |
| 07/11/2024 | 08/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.057.884.401     | 4.760,64 C   |             |
| 07/11/2024 | 08/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.510.058.233.150   | 1,84 C       | 76.281,62 C |
| 08/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.206.000.022.580 | 4.059,72 D   |             |
|            |            |      | 08/11 14:49 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.336.000.650.301 | 16.049,62 D  |             |
|            |            |      | 08/11 14:06 CHIESI 00061699567006204   |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.347.000.001.526 | 39.896,45 D  |             |
|            |            |      | 08/11 14:49 SAMTRO 00061699567006204   |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.351.000.036.233 | 10.132,50 D  |             |
|            |            |      | 08/11 14:49 ECOMASTER QUIMICA          |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.006.176 | 1.455,74 D   |             |
|            |            |      | 08/11 14:49 HEXAGON DISTRIBUICAO       |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.801             | 13.464,69 D  |             |
|            |            |      | 033 4550 35336751812 JULIANA EMIKO IOS |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.802             | 2.109,73 D   |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.803             | 161,17 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.804             | 245,68 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.805             | 704,93 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.806             | 71,60 D      |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.807             | 186,00 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.808             | 500,40 D     |             |
|            |            |      | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.809             | 1.814,81 D   |             |
|            |            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.810             | 380,00 D     |             |
|            |            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.811             | 38.887,18 D  |             |
|            |            |      | AMIL ASSISTENCIA ME                    |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.812             | 874,38 D     |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.813             | 625,69 D     |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.814             | 26.157,65 D  |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.815             | 635,50 D     |             |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.816             | 134,33 D     |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.817             | 887,13 D     |             |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.818             | 6.187,50 D   |             |
|            |            |      | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.819             | 6.420,35 D   |             |
|            |            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.820             | 1.880,20 D   |             |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.821             | 2.120,20 D   |             |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.822             | 1.612,80 D   |             |
|            |            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.823             | 2.600,00 D   |             |
|            |            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |                     |              |             |
| 08/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.824             | 1.746,90 D   |             |

|                                         |            |      |                                     |                     |              |            |
|-----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.825             | 279,50 D     |            |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.826             | 7.653,00 D   |            |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.             |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.827             | 1.928,98 D   |            |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.828             | 121,93 D     |            |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.829             | 1.312,70 D   |            |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 110.830             | 530,40 D     |            |
| SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG                    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 110.831             | 1.188,00 D   |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 110.832             | 71,67 D      |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.833             | 38.431,37 D  |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.834             | 15.541,90 D  |            |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.835             | 20.802,87 D  |            |
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 110.836             | 182.504,52 D |            |
| SABESP                                  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.837             | 23.320,00 D  |            |
| 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.838             | 770,00 D     |            |
| 341 2977 006177615000174 THA E THI FAR  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.839             | 38.243,11 D  |            |
| 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.840             | 7.202,40 D   |            |
| 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.841             | 123.377,50 D |            |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.842             | 23.321,52 D  |            |
| ODONTOPREV S A                          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 110.843             | 180.367,28 D |            |
| AMIL ASSISTENCIA ME                     |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 773.000,00 C | 310,12 C   |
| BB CDB DI                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 34.415.198          | 1.500,00 C   | 1.810,12 C |
| 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |            |      |                                     |                     |              |            |
| 08/11/2024                              | 11/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342   | 309,20 C     | 2.119,32 C |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 110.828.021.981.772 | 9.948,70 C   |            |
| 11/11 08:28 61014577000147 PEG MAIS IN  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 6.112               | 345,19 D     |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 806.112             | 1.862,32 D   |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.101             | 5.374,00 D   |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.102             | 945,30 D     |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.103             | 1.427,94 D   |            |
| TOTVS S A                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.104             | 28,97 D      |            |
| TOTVS S A                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.105             | 2.390,16 D   |            |
| TOTVS S A                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.106             | 6.336,18 D   |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.107             | 171,99 D     |            |
| 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.108             | 3.560,55 D   |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                              |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.109             | 9.867,33 D   |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.110             | 71.042,40 D  |            |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 91.500,00 C  |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 11/11/2024                             | 12/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342   | 73,20 C      | 288,89 C   |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.201             | 5.163,49 D   |            |
| 341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.202             | 1.207,00 D   |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.203             | 910,30 D     |            |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.204             | 1.242,50 D   |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.205             | 1.246,44 D   |            |
| CM HOSPITALAR SA                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.206             | 1.526,02 D   |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.207             | 235,88 D     |            |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.208             | 2.676,81 D   |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.209             | 7.389,61 D   |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.210             | 5.090,22 D   |            |
| 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL            |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.211             | 147,66 D     |            |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.212             | 116.492,73 D |            |
| 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.213             | 173.713,53 D |            |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.214             | 23.400,00 D  |            |
| 077 0001 036432155000144 DELCIDIA RODR |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.215             | 213.995,09 D |            |
| 033 3409 006066942000159 FONOCLASS SER |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.216             | 39.357,20 D  |            |
| 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.217             | 5.631,00 D   |            |
| 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.218             | 10.400,00 D  |            |
| 237 2677 032744243000120 MAJJUL SALAZA |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.219             | 21.418,65 D  |            |
| 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.220             | 112.810,72 D |            |
| 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.221             | 30.895,62 D  |            |
| 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.222             | 1.081,94 D   |            |
| PARCELA EXPRESS SERVI DIGIT SA         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.223             | 1.450,33 D   |            |
| 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 777.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 12/11/2024                             | 13/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342   | 933,00 C     | 1.239,15 C |
| 13/11/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.097.000.106.650 | 38.003,80 D  |            |
| 13/11 16:25 SANNA COM ALIMENTOS LTDA   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 13/11/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.386.000.013.534 | 16.202,37 D  |            |
| 13/11 16:25 LONDRES DISTRIBUIDORA EP   |            |      |                                     |                     |              |            |
| 13/11/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 559.894.000.000.841 | 9.449,95 D   |            |
| 13/11 10:00 RENNOVO COMERCIO E SERV    |            |      |                                     |                     |              |            |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 212.112             | 1.299,08 D   |            |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 308.112             | 9.228,40 D   |            |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 511.112             | 1.362,93 D   |            |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.301             | 1.691,20 D   |            |

|                                        |            |      |                                     |                   |              |          |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.302           | 347,24 D     |          |
| CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.303           | 10.409,33 D  |          |
| 4 TABELIONATO DE PROTESTO              |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.304           | 1.661,57 D   |          |
| 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.305           | 4.524,00 D   |          |
| 341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.306           | 14.771,03 D  |          |
| 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.307           | 69.420,00 D  |          |
| 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.308           | 17.124,19 D  |          |
| 033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                | 194.500,00 C |          |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                   |              |          |
| 13/11/2024                             | 14/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342 | 311,20 C     | 555,26 C |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 512.112           | 1.654,17 D   |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 913.112           | 874,41 D     |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.401           | 1.876,95 D   |          |
| 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.402           | 929,22 D     |          |
| 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.403           | 700,20 D     |          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.404           | 750,51 D     |          |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.405           | 9.384,07 D   |          |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.406           | 150,00 D     |          |
| SINDICATO E E E S S S PAULO            |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.407           | 1.467,85 D   |          |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.408           | 10.719,09 D  |          |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.409           | 2.269,58 D   |          |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.410           | 1.973,54 D   |          |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.411           | 1.913,08 D   |          |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.412           | 956,29 D     |          |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.413           | 1.585,76 D   |          |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.414           | 1.983,08 D   |          |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.415           | 1.934,95 D   |          |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.416           | 6.201,90 D   |          |
| 2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO PAULO    |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.421           | 5.738,24 D   |          |
| BIONEXO S A                            |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.422           | 1.000,00 D   |          |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.423           | 455,78 D     |          |
| BIONEXO S A                            |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.424           | 189,95 D     |          |
| CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.425           | 647,43 D     |          |
| CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.426           | 6.201,90 D   |          |
| 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T         |            |      |                                     |                   |              |          |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 111.427           | 85,34 D      |          |

|                                        |            |      |                                     |                     |                |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 14/11 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 111.428             | 152,25 D       |            |
| 14/11 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.429             | 70.036,92 D    |            |
| 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |            |      |                                     |                     |                |            |
| 14/11/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 131.500,00 C   |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 14/11/2024                             | 18/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342   | 263,00 C       | 485,80 C   |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.801             | 12.035,10 D    |            |
| 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 111.802             | 70.260,65 D    |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.803             | 1.419,00 D     |            |
| 033 3827 032350439000130 GREEN FOX FIL |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 111.804             | 27.157,51 D    |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 111.805             | 1.611,79 D     |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 111.806             | 706,99 D       |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 111.807             | 513.058,25 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 111.808             | 726.157,12 D   |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.809             | 1.207,60 D     |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.810             | 235,07 D       |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.811             | 2.238,56 D     |            |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.812             | 708,42 D       |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.813             | 9.925,00 D     |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.814             | 1.190,00 D     |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.815             | 6.698,39 D     |            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.816             | 1.693,49 D     |            |
| AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.817             | 974,00 D       |            |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.818             | 2.350,00 D     |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.819             | 1.300,77 D     |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 111.820             | 537.910,95 D   |            |
| 18/11 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.918.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 18/11/2024                             | 19/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342   | 4.604,40 C     | 4.751,54 C |
| 19/11/2024                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.009.004 | 72.524,59 D    |            |
| 19/11 12:10 SOC PTA DES MED HSP        |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/11/2024                             |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 918.112             | 19.367,28 D    |            |
| 19/11/2024                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 111.901             | 12.578,86 D    |            |
| 19/11 12:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.902             | 393,10 D       |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.903             | 1.146,39 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.904             | 143.781,16 D   |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.905             | 5.738,24 D     |            |
| BIONEXO S A                            |            |      |                                     |                     |                |            |
| 19/11/2024                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.906             | 2.089,97 D     |            |

|            |            |                                        |                                     |                     |              |            |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            | BIONEXO S A                            |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.907             | 725,54 D     |            |
|            |            | BIONEXO S A                            |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.908             | 6.638,80 D   |            |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.909             | 235,07 D     |            |
|            |            | PHILIPS CLINICAL INF                   |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.910             | 148,40 D     |            |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.911             | 188,51 D     |            |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.912             | 455,78 D     |            |
|            |            | BIONEXO S A                            |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.913             | 778,00 D     |            |
|            |            | AMERICA NET S.A                        |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 111.914             | 64,00 D      |            |
|            |            | AMERICA NET S.A                        |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.915             | 3.599,75 D   |            |
|            |            | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.916             | 4.080,00 D   |            |
|            |            | 033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.917             | 211,00 D     |            |
|            |            | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.918             | 5.562,50 D   |            |
|            |            | 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.919             | 18.560,00 D  |            |
|            |            | 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 375 Impostos                  | 111.920             | 189.227,21 D |            |
|            |            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.921             | 2.628,24 D   |            |
|            |            | 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 486.000,00 C |            |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |              |            |
| 19/11/2024 | 21/11/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342   | 1.370,52 C   | 1.399,67 C |
| 21/11/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 551.834.000.019.010 | 3.000,00 D   |            |
|            |            | 21/11 15:21 JUELI DOS SANTOS ALVES     |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 18.112              | 486,79 D     |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento        | 518.112             | 6.904,61 D   |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.101             | 1.000,00 D   |            |
|            |            | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.102             | 27.524,11 D  |            |
|            |            | 341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.103             | 24.674,71 D  |            |
|            |            | 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.104             | 13.460,68 D  |            |
|            |            | 341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.105             | 6.519,84 D   |            |
|            |            | 237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.106             | 3.800,00 D   |            |
|            |            | 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.107             | 199,75 D     |            |
|            |            | CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS         |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.108             | 325,37 D     |            |
|            |            | 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.109             | 849,89 D     |            |
|            |            | 2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO          |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.110             | 10.452,00 D  |            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 98.000,00 C  |            |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |              |            |
| 21/11/2024 | 22/11/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342   | 315,56 C     | 517,48 C   |
| 22/11/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 551.812.000.043.672 | 80.233,33 D  |            |
|            |            | 22/11 16:15 5I SER 00061699567006204   |                                     |                     |              |            |
| 22/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.201             | 1.560,31 D   |            |
|            |            | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                                     |                     |              |            |

|            |            |                                         |                             |                   |                     |
|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 112.202                     | 1.412,00 D        |                     |
|            |            | 623 0001 38497942884 FERNANDA PINHEIRO  |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.203                     | 22.701,23 D       |                     |
|            |            | 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR          |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.204                     | 4.553,23 D        |                     |
|            |            | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT  |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.205                     | 22.683,18 D       |                     |
|            |            | CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL  |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.206                     | 1.161,33 D        |                     |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.207                     | 2.204,74 D        |                     |
|            |            | SANSUL ALIMENTOS LTDA                   |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.208                     | 1.807,05 D        |                     |
|            |            | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC           |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.209                     | 1.326,65 D        |                     |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.210                     | 2.405,40 D        |                     |
|            |            | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA           |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.211                     | 30,68 D           |                     |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.212                     | 5.483,92 D        |                     |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.213                     | 4.022,00 D        |                     |
|            |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                  |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.214                     | 3.233,04 D        |                     |
|            |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E   |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.215                     | 247,86 D          |                     |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.216                     | 121,93 D          |                     |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA        |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.217                     | 2.174,14 D        |                     |
|            |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.218                     | 1.746,26 D        |                     |
|            |            | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI             | 98                          | 159.000,00 C      | 409,20 C            |
|            |            | BB CDB DI                               |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 3347       | 99015 870 Transferência recebida        | 553.347.000.006.289         | 3.555,00 C        |                     |
|            |            | 25/11 11:31 ASSOCIACAO F I PESQUISA     |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta          | 33.782.331                  | 750,00 C          | 4.714,20 C          |
|            |            | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |                             |                   |                     |
| 22/11/2024 | 25/11/2024 | 0000                                    | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 2.110.058.330.342 | 575,58 C 5.289,78 C |
| 25/11/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada         | 550.300.000.215.573         | 7.228,00 D        |                     |
|            |            | 25/11 15:26 NEWCARE COM MAT C H LTDA    |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada         | 550.368.000.013.347         | 1.041,60 D        |                     |
|            |            | 25/11 15:26 BIOBASE IND E COM LTDA      |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada         | 553.371.000.004.834         | 39.508,22 D       |                     |
|            |            | 25/11 15:26 IND FA 00061699567006204    |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.501                     | 2.038,49 D        |                     |
|            |            | A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER  |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.503                     | 707,53 D          |                     |
|            |            | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT  |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.504                     | 4.950,28 D        |                     |
|            |            | CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL  |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.505                     | 2.117,98 D        |                     |
|            |            | 10 TABELIAO P L T CAPITAL               |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.506                     | 1.286,06 D        |                     |
|            |            | 2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO PAULO     |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.507                     | 6.706,68 D        |                     |
|            |            | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                 |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.508                     | 2.089,97 D        |                     |
|            |            | BIONEXO S A                             |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.509                     | 2.221,98 D        |                     |
|            |            | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT  |                             |                   |                     |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 112.510                     | 36.152,61 D       |                     |
|            |            | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT  |                             |                   |                     |

|            |            |                                        |                                        |                     |                       |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.511                                | 35.818,16 D         |                       |
|            |            | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.512                                | 1.176,63 D          |                       |
|            |            | TOTVS SA                               |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.513                                | 1.000,80 D          |                       |
|            |            | COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA      |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.514                                | 968,72 D            |                       |
|            |            | ECAD                                   |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.515                                | 8.231,10 D          |                       |
|            |            | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.516                                | 123,86 D            |                       |
|            |            | BIONEXO S A                            |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.517                                | 141,36 D            |                       |
|            |            | TOTVS S A                              |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.518                                | 601,68 D            |                       |
|            |            | TOTVS S A                              |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.519                                | 235,88 D            |                       |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.520                                | 2.022,49 D          |                       |
|            |            | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.521                                | 14.656,61 D         |                       |
|            |            | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.522                                | 1.411,09 D          |                       |
|            |            | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.523                                | 5.950,00 D          |                       |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.524                                | 12.844,31 D         |                       |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.525                                | 130.873,90 D        |                       |
|            |            | 341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.526                                | 3.761,09 D          |                       |
|            |            | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.527                                | 10.773,40 D         |                       |
|            |            | 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.528                                | 725,54 D            |                       |
|            |            | BIONEXO S A                            |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 112.529                                | 580,05 D            |                       |
|            |            | 25/11 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 313.100.000.029.359                    | 1.003,53 D          |                       |
|            |            | 22/11 VALEAN SEGURANCA E MEDICI        |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                                     | 334.000,00 C        | 340,18 C              |
|            |            | BB CDB DI                              |                                        |                     |                       |
| 26/11/2024 | 7849       | 15978 830 Dep dinheiro inter ag        | 78.491.597.800.083                     | 17,08 C             | 357,26 C              |
|            |            | 7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO           |                                        |                     |                       |
| 25/11/2024 | 26/11/2024 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.110.058.330.342   | 1.342,68 C 1.699,94 C |
| 26/11/2024 |            | 0000                                   | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago    | 78.021.029.822.496  | 3.899,00 C            |
| 26/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.601             | 1.200,00 D 4.398,94 C |
|            |            | BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS M         |                                        |                     |                       |
| 27/11/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada        | 553.206.000.022.580 | 5.658,00 D            |
|            |            |                                        | 27/11 14:55 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |                       |
| 27/11/2024 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada        | 556.978.000.006.580 | 64,80 D               |
|            |            |                                        | 27/11 14:55 CARTMED COM ART MEDICOS    |                     |                       |
| 27/11/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento           | 322.112             | 15.039,57 D           |
| 27/11/2024 |            | 0000                                   | 13134 250 Folha de Pagamento           | 921.112             | 20.537,26 D           |
| 27/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.701             | 1.404,00 D            |
|            |            |                                        | DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |                     |                       |
| 27/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.702             | 7.396,33 D            |
|            |            |                                        | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |                       |
| 27/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.703             | 3.442,86 D            |
|            |            |                                        | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |                     |                       |
| 27/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.704             | 4.727,25 D            |
|            |            |                                        | 9 TABELIONATO DE PROTESTO              |                     |                       |
| 27/11/2024 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.705             | 9.011,12 D            |
|            |            |                                        | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |                     |                       |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.706             | 1.305,16 D   |            |
|            |            |      | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.707             | 2.416,90 D   |            |
|            |            |      | 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.708             | 10.834,63 D  |            |
|            |            |      | 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS   |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.709             | 4.171,41 D   |            |
|            |            |      | 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.710             | 3.822,02 D   |            |
|            |            |      | 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.711             | 5.656,25 D   |            |
|            |            |      | 10 TABELIAO P L T CAPITAL              |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.712             | 20.067,76 D  |            |
|            |            |      | 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.713             | 1.600,64 D   |            |
|            |            |      | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.714             | 3.852,00 D   |            |
|            |            |      | 041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER  |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.715             | 529,29 D     |            |
|            |            |      | 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.716             | 902,20 D     |            |
|            |            |      | 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.717             | 14.067,59 D  |            |
|            |            |      | 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.718             | 1.049,76 D   |            |
|            |            |      | 237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI |                     |              |            |
| 27/11/2024 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 133.500,00 C | 342,14 C   |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 28/11/2024 |            | 7849 | 11837 830 Dep dinheiro inter ag        | 78.491.183.700.094  | 675,00 C     | 1.017,14 C |
|            |            |      | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |            |
| 27/11/2024 | 28/11/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.110.058.330.342   | 646,14 C     | 1.663,28 C |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.110.058.330.342   | 135.500,00 C |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.110.058.330.342   | 710,02 C     |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 19.112              | 19.221,35 D  |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 25.112              | 66.489,68 D  |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 418.112             | 1.828,54 D   |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 422.112             | 1.353,61 D   |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13105 378 Pagamento conta gas          | 112.801             | 23.798,42 D  |            |
|            |            |      | COMGAS                                 |                     |              |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.802             | 1.233,00 D   |            |
|            |            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                     |              |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.803             | 17.978,00 D  |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.804             | 3.034,20 D   |            |
|            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.805             | 1.478,19 D   |            |
|            |            |      | 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |                     |              |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.806             | 891,38 D     |            |
|            |            |      | 237 1363 29329972896 ELISABETE MENDES  |                     |              |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.807             | 210,80 D     |            |
|            |            |      | 237 1311 37854345880 LEANDRO GOMES XAV |                     |              |            |
| 28/11/2024 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.808             | 187,50 D     | 168,63 C   |
|            |            |      | 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |                     |              |            |
| 29/11/2024 |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.110.058.330.342   | 946.500,00 C |            |
| 29/11/2024 |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.110.058.330.342   | 5.338,26 C   |            |
| 29/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.898.000.024.855 | 41.936,60 D  |            |
|            |            |      | 29/11 14:44 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |              |            |
| 29/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 33.539,81 D  |            |
|            |            |      | 29/11 14:44 CBS ME 00061699567006204   |                     |              |            |
| 29/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.351.000.036.233 | 22.512,83 D  |            |
|            |            |      | 29/11 14:44 ECOMASTER QUIMICA          |                     |              |            |
| 29/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.561.000.027.280 | 14.260,00 D  |            |
|            |            |      | 29/11 14:44 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA   |                     |              |            |
| 29/11/2024 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.117.000.004.843 | 15.421,20 D  |            |
|            |            |      | 29/11 14:44 TEC MINASREY LTDA          |                     |              |            |

|            |      |                                        |         |              |          |
|------------|------|----------------------------------------|---------|--------------|----------|
| 29/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 526.112 | 741.302,50 D |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 929.112 | 170,77 D     |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.901 | 4.546,50 D   |          |
|            |      | 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM |         |              |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.902 | 1.556,80 D   |          |
|            |      | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |         |              |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.903 | 5.873,07 D   |          |
|            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |         |              |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.904 | 3.441,90 D   |          |
|            |      | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |         |              |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.905 | 4.687,17 D   |          |
|            |      | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |         |              |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.906 | 5.729,75 D   |          |
|            |      | 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO |         |              |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.907 | 28.874,52 D  |          |
|            |      | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |         |              |          |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.908 | 27.540,19 D  | 613,28 C |
|            |      | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |         |              |          |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |         |              | 613,28 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.

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

G338021024583181006  
02/01/2025 10:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |             |              | 613,28 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 325.112     | 268.116,00 D |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13369 | 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago          | 101.282.483 | 40,00 D      |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13369 | 500 Carga Cartão Pré-Pago              | 101.282.483 | 4.000,00 D   |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.201     | 25.584,40 D  |          |
|               |               |            |       | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.202     | 82.944,82 D  |          |
|               |               |            |       | 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.203     | 85.813,50 D  |          |
|               |               |            |       | 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.204     | 353,93 D     |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.205     | 967,89 D     |          |
|               |               |            |       | 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.206     | 2.840,22 D   |          |
|               |               |            |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.207     | 3.649,84 D   |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.208     | 444,18 D     |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.209     | 4.578,53 D   |          |
|               |               |            |       | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.210     | 5.335,45 D   |          |
|               |               |            |       | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT         |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.211     | 2.428,39 D   |          |
|               |               |            |       | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS          |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.212     | 595,00 D     |          |
|               |               |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.213     | 5.577,41 D   |          |
|               |               |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.214     | 147,66 D     |          |
|               |               |            |       | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI         |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.215     | 2.508,50 D   |          |
|               |               |            |       | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.216     | 987,00 D     |          |
|               |               |            |       | DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.217     | 17,60 D      |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |             |              |          |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.218     | 625,00 D     |          |

|                                         |            |       |                               |                       |                   |                       |
|-----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| LIGUE LACRES EIRELI                     |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 02/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.219               | 1.857,49 D        |                       |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC           |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 02/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.220               | 1.857,49 D        |                       |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC           |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 02/12/2024                              | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.221               | 750.908,75 D      |                       |
| 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS  |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 02/12/2024                              | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 1.252.000,00 C    |                       |
| BB CDB DI                               |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 02/12/2024                              | 03/12/2024 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 2.110.058.330.342 | 7.562,08 C 7.996,31 C |
| 03/12/2024                              | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 120.301               | 483,15 D          |                       |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302               | 980,60 D          |                       |
| 341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN  |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303               | 1.822,87 D        |                       |
| 341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR  |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.304               | 457.336,22 D      |                       |
| 208 0050 026173513000198 MARTINS E GA   |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.305               | 10.756,33 D       |                       |
| 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR          |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.306               | 273,37 D          |                       |
| 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR          |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.307               | 1.507,46 D        |                       |
| CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS          |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.308               | 12.138,00 D       |                       |
| 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT   |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 477.500,00 C      | 198,31 C              |
| BB CDB DI                               |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 04/12/2024                              | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 34.130.649            | 750,00 C          | 948,31 C              |
| 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 03/12/2024                              | 04/12/2024 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 2.110.058.330.342 | 3.084,65 C 4.032,96 C |
| 04/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.401               | 4.323,20 D        |                       |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                 |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 04/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.402               | 6.134,25 D        |                       |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT          |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 04/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.403               | 428,70 D          |                       |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA           |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 04/12/2024                              | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 7.000,00 C        |                       |
| BB CDB DI                               |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 04/12/2024                              | 05/12/2024 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 2.110.058.330.342 | 48,02 C 194,83 C      |
| 05/12/2024                              | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.344.000.004.400   | 1.218,20 D        |                       |
| 05/12 15:28 CBS ME 00061699567006204    |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 05/12/2024                              | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 528.112               | 15.234,12 D       |                       |
| 05/12/2024                              | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 529.112               | 15.867,82 D       |                       |
| 05/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.501               | 850,00 D          |                       |
| KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT  |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 05/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.502               | 275,91 D          |                       |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                 |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 05/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.503               | 2.501,30 D        |                       |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 05/12/2024                              | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.504               | 4.047,58 D        |                       |

|                                        |            |       |                               |                     |                 |          |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |                 |          |
| 05/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.505             | 818,00 D        |          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |       |                               |                     |                 |          |
| 05/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.506             | 5.708,01 D      |          |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |                 |          |
| 05/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.507             | 2.636,72 D      |          |
| SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |            |       |                               |                     |                 |          |
| 05/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.508             | 11.309,86 D     |          |
| ARK TEC GUARDA DE DOCS S/A             |            |       |                               |                     |                 |          |
| 05/12/2024                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509             | 3.450,00 D      |          |
| 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT |            |       |                               |                     |                 |          |
| 05/12/2024                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 120.510             | 200,00 D        |          |
| STN - GRU JUDICIAL                     |            |       |                               |                     |                 |          |
| 05/12/2024                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 64.000,00 C     |          |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |                 |          |
| 05/12/2024                             | 06/12/2024 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 2.110.058.330.342   | 464,64 C        | 541,95 C |
| 06/12/2024                             | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.412.050.070.402 | 15.558.018,56 C |          |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.744.000.036.569 | 9.975,38 D      |          |
| 06/12 15:02 HP BIOPROTESES LTDA        |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.360.000.006.176 | 619,97 D        |          |
| 06/12 13:37 HEXAGON DISTRIBUICAO       |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 704.122             | 4.924.956,77 D  |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI       | 610.058.720.112     | 8.954.000,00 D  |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.601             | 17.063,25 D     |          |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.602             | 19.760,43 D     |          |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.603             | 11.375,50 D     |          |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.604             | 7.978,54 D      |          |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.605             | 3.970,67 D      |          |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.606             | 722,23 D        |          |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.607             | 8.250,00 D      |          |
| SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.608             | 918,01 D        |          |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.609             | 1.322,98 D      |          |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.610             | 2.587,07 D      |          |
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.611             | 1.280,00 D      |          |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.612             | 1.749,71 D      |          |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.613             | 648,11 D        |          |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |            |       |                               |                     |                 |          |
| 06/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.614             | 1.045,82 D      |          |

| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |      |       |                               |         |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------------|
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.615 | 3.233,04 D   |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.616 | 6.680,00 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.617 | 3.760,00 D   |
| HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP          |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.618 | 567,53 D     |
| TOTVS S A                              |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.619 | 239,09 D     |
| LOKAR COMERCIO L B M LTDA EPP          |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 120.620 | 220.180,58 D |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.621 | 1.566,96 D   |
| 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.622 | 381,06 D     |
| 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.623 | 1.575,05 D   |
| 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.624 | 1.575,05 D   |
| 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.625 | 806,88 D     |
| 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.626 | 529,10 D     |
| 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.627 | 737,99 D     |
| 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.628 | 240,74 D     |
| 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.629 | 687,32 D     |
| 237 1363 29329972896 ELISABETE MENDES  |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.630 | 626,54 D     |
| 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.631 | 1.400,98 D   |
| 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.632 | 353,00 D     |
| 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.633 | 1.105,82 D   |
| 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE  |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.634 | 1.355,34 D   |
| 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS  |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.635 | 1.744,54 D   |
| 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.636 | 537,32 D     |
| 104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.637 | 660,26 D     |
| 104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.638 | 679,58 D     |
| 237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O |      |       |                               |         |              |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.639 | 1.148,01 D   |
| 104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL |      |       |                               |         |              |

|            |      |       |                                                                         |         |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  | 120.640 | 568,47 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3880 50744966833 DIANA FERREIRA LE | 120.641 | 150,29 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0360 29737641817 KATIA REGINA DE A | 120.642 | 119,98 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 39302736830 ALINE SOUZA OLIVE | 120.643 | 119,98 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES | 120.644 | 739,49 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE | 120.645 | 430,11 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO | 120.646 | 358,36 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO | 120.647 | 470,61 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0251 09968963844 NEIDE DA SILVA    | 120.648 | 415,66 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B | 120.649 | 1.539,21 D   |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA | 120.650 | 896,41 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  | 120.651 | 295,00 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 45605436821 ALINE DE AVILA CA | 120.652 | 851,95 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>348 0001 37067878810 MARCELO MORAES TR | 120.653 | 479,70 D     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2276 04379661946 CAROLINE CUNICO   | 120.659 | 2.383,44 D   |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 120.660 | 174.509,03 D |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO | 120.661 | 1.014,00 D   |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC | 120.662 | 6.030,00 D   |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1546 29223073871 PATRICIA DIAS SAN | 120.663 | 9.191,16 D   |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B | 120.664 | 35.651,49 D  |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B | 120.665 | 34.273,68 D  |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI | 120.666 | 76.850,41 D  |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS | 120.667 | 750.908,76 D |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0257 003197535000192 JOSE MARCELO  | 120.668 | 2.810,60 D   |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/12 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 120.669 | 2.145,21 D   |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                                                 | 120.670 | 10.591,73 D  |

| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |      |       |                               |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.671             | 10.620,92 D       |
| 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET         |      |       |                               |                     |                   |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.672             | 190.376,58 D      |
| ELETROPAULO METROPOLITANA              |      |       |                               |                     |                   |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.673             | 15.107,88 D       |
| 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO |      |       |                               |                     |                   |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 121.200.000.058.976 | 1.703,90 D        |
| 05/12 ANDRE GOIS ARRUDA                |      |       |                               |                     |                   |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 155.300.000.017.628 | 2.259,20 D        |
| 05/12 PATRICIA DE JESUS PEREIRA        |      |       |                               |                     |                   |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 294.600.000.060.135 | 479,70 D          |
| 05/12 RAFAEL SILVA DE ARAUJO           |      |       |                               |                     |                   |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 511.000.000.001.094 | 2.703,50 D        |
| 05/12 ANA B FERREIRA ROLIM             |      |       |                               |                     |                   |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 596.800.000.005.167 | 635,96 D 281,92 C |
| 05/12 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA         |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 361.049.531         | 74.601,34 C       |
| 341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido            | 337.437.123.553.461 | 9.948,70 C        |
| 09/12 08:28 61014577000147 PEG MAIS IN |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.344.000.041.113 | 1.640,00 D        |
| 09/12 14:00 WIRELESS COMM S LTDA       |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 725.112             | 123.588,70 D      |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 13.464,69 D       |
| 033 4550 35336751812 JULIANA EMIKO IOS |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902             | 5.785,00 D        |
| 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.903             | 6.426,00 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.904             | 3.594,10 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.905             | 14.656,61 D       |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.906             | 4.060,00 D        |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.907             | 2.068,40 D        |
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.908             | 2.158,99 D        |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.909             | 2.457,01 D        |
| TOTVS S A                              |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.910             | 134,33 D          |
| TOTVS S A                              |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.911             | 197,58 D          |
| TOTVS S A                              |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.912             | 1.295,53 D        |
| TOTVS SA                               |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.913             | 6.242,15 D        |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |      |       |                               |                     |                   |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 120.914             | 2.440,72 D        |

|                                        |            |       |                                     |                   |              |            |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 120.915           | 7.189,66 D   |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 120.916           | 12.666,00 D  |            |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 120.917           | 1.553,17 D   |            |
| A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 120.918           | 2.508,50 D   |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 120.919           | 1.421,29 D   |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 120.920           | 245,68 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 120.921           | 71,67 D      |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 120.922           | 2.085,29 D   |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI               | 98                | 133.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |       |                                     |                   |              |            |
| 09/12/2024                             | 10/12/2024 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342 | 1.078,68 C   | 1.459,57 C |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 375 Impostos                  | 121.001           | 69,40 D      |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 375 Impostos                  | 121.002           | 762,17 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 375 Impostos                  | 121.003           | 217,15 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004           | 106,55 D     |            |
| 104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005           | 171,99 D     |            |
| 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.006           | 1.146,34 D   |            |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.007           | 5.223,00 D   |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.008           | 887,13 D     |            |
| AMERICA NET S.A                        |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.009           | 738,31 D     |            |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.010           | 30.866,03 D  |            |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.011           | 28,97 D      |            |
| TOTVS S A                              |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.012           | 2.028,57 D   |            |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.013           | 360,00 D     |            |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.014           | 2.131,98 D   |            |
| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.015           | 23.402,21 D  |            |
| ODONTOPREV S A                         |            |       |                                     |                   |              |            |
| 10/12/2024                             |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.016           | 190.140,14 D |            |

|                                         |            |      |       |                               |                     |                       |
|-----------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| AMIL ASSISTENCIA ME                     |            |      |       |                               |                     |                       |
| 10/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 121.017             | 635,50 D              |
| AMERICA NET S.A                         |            |      |       |                               |                     |                       |
| 10/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.018             | 503.243,79 D          |
| 077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS   |            |      |       |                               |                     |                       |
| 10/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.019             | 173.713,54 D          |
| 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE  |            |      |       |                               |                     |                       |
| 10/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.020             | 10.687,60 D           |
| 341 0262 029309127000179 AMIL ASSISTEN  |            |      |       |                               |                     |                       |
| 10/12/2024                              |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 945.500,00 C          |
| BB CDB DI                               |            |      |       |                               |                     |                       |
| 10/12/2024                              | 11/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 610.058.720.112     | 405,20 C              |
| 10/12/2024                              | 11/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.110.058.330.342   | 3.722,72 C 4.527,12 C |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.429.871.190.851  | 4.527,12 *            |
| 11/12/2024                              |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.834.000.019.010 | 3.000,00 D            |
| 11/12 14:06 JUELI DOS SANTOS ALVES      |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 104.122             | 11.089,63 D           |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 111.122             | 408,38 D              |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.429.871.190.851  | 4.527,12 D            |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 71.042,40 D           |
| 237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN  |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102             | 1.747,70 D            |
| 341 0771 042586678000148 MAXFRUT COMER  |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103             | 13.393,69 D           |
| 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM  |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104             | 1.412,00 D            |
| 623 0001 38497942884 FERNANDA PINHEIRO  |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 121.105             | 1.638,16 D            |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO          |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 121.106             | 3.442,86 D            |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 121.107             | 1.238,87 D            |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA               |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 121.108             | 1.427,94 D            |
| TOTVS S A                               |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 121.109             | 5.707,50 D            |
| FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT          |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.110             | 4.151,02 D            |
| 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.111             | 116.492,72 D          |
| 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S  |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 236.500,00 C 307,13 C |
| BB CDB DI                               |            |      |       |                               |                     |                       |
| 12/12/2024                              |            | 1898 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.898.000.009.004 | 926,75 C              |
| 12/12 15:24 SOC PTA DES MED HSP         |            |      |       |                               |                     |                       |
| 12/12/2024                              |            | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 34.045.059          | 1.500,00 C 2.733,88 C |
| 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |            |      |       |                               |                     |                       |
| 11/12/2024                              | 12/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 610.058.720.112     | 283,80 C 3.017,68 C   |
| 12/12/2024                              |            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 509.122             | 738,27 D              |
| 12/12/2024                              |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201             | 5.163,49 D            |
| 341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI  |            |      |       |                               |                     |                       |

|            |            |      |       |                                         |                     |              |          |
|------------|------------|------|-------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 12/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.202             | 2.779,27 D   |          |
|            |            |      |       | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                     |              |          |
| 12/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.203             | 4.832,52 D   |          |
|            |            |      |       | 341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO  |                     |              |          |
| 12/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.204             | 315,90 D     |          |
|            |            |      |       | 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA  |                     |              |          |
| 12/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.205             | 21.418,65 D  |          |
|            |            |      |       | 341 1480 037583254000190 STIG PLUS SER  |                     |              |          |
| 12/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.206             | 103.209,33 D |          |
|            |            |      |       | 033 3409 006066942000159 FONOCCLASS SER |                     |              |          |
| 12/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.207             | 34.776,75 D  |          |
|            |            |      |       | 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER  |                     |              |          |
| 12/12/2024 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                   | 98                  | 170.500,00 C |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                               |                     |              |          |
| 12/12/2024 | 13/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                   | 610.058.720.112     | 272,80 C     | 556,30 C |
| 13/12/2024 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.898.000.009.004 | 71.357,69 D  |          |
|            |            |      |       | 13/12 14:05 SOC PTA DES MED HSP         |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.206.000.022.580 | 5.495,04 D   |          |
|            |            |      |       | 13/12 14:05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS     |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.333.000.005.339 | 48.835,75 D  |          |
|            |            |      |       | 13/12 14:05 CALVO 00061699567006204     |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.362.000.009.111 | 33.406,50 D  |          |
|            |            |      |       | 13/12 14:05 ANTIBI 00061699567006204    |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.371.000.004.834 | 12.108,48 D  |          |
|            |            |      |       | 13/12 14:05 IND FA 00061699567006204    |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 555.122.000.007.468 | 6.702,90 D   |          |
|            |            |      |       | 13/12 14:05 DIMASTER COM P HOSP         |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 555.853.000.007.305 | 5.185,38 D   |          |
|            |            |      |       | 13/12 14:05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA     |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                  | 409.122             | 8.747,90 D   |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud            | 39.180.001          | 4.527,12 C   |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.301             | 54,00 D      |          |
|            |            |      |       | 9 TABELIONATO DE PROTESTO               |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.302             | 1.485,86 D   |          |
|            |            |      |       | 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL             |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.303             | 122,50 D     |          |
|            |            |      |       | 9 TABELIONATO DE PROTESTO               |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.304             | 1.082,65 D   |          |
|            |            |      |       | 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS    |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.305             | 265,97 D     |          |
|            |            |      |       | 4 TABELIONATO DE PROTESTO               |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.306             | 1.795,02 D   |          |
|            |            |      |       | 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL             |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.307             | 16.052,85 D  |          |
|            |            |      |       | 4 TABELIONATO DE PROTESTO               |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.308             | 5.687,91 D   |          |
|            |            |      |       | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.309             | 8.118,00 D   |          |
|            |            |      |       | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |                     |              |          |
| 13/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                  | 121.310             | 2.879,12 D   |          |
|            |            |      |       | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      |                     |              |          |

|            |      |       |                                                                         |         |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA                | 121.311 | 3.406,91 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>TOTVS SA                                     | 121.312 | 1.467,85 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SANSUL ALIMENTOS LTDA                        | 121.313 | 500,00 D     |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SINDICATO E E E S S S PAULO                  | 121.314 | 175,00 D     |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 121.315 | 18.580,80 D  |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 121.316 | 14.000,00 D  |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 121.317 | 3.648,00 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC                | 121.318 | 1.987,25 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 121.319 | 2.190,50 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA             | 121.320 | 640,00 D     |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA             | 121.321 | 183,81 D     |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.        | 121.322 | 997,50 D     |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 121.323 | 5.740,00 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  | 121.324 | 7.854,00 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA | 121.325 | 16.634,02 D  |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO | 121.326 | 5.562,50 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>BIONEXO S A                                  | 121.327 | 455,78 D     |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>BIONEXO S A                                  | 121.328 | 5.738,24 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE | 121.329 | 2.042,00 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  | 121.330 | 3.591,70 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS | 121.331 | 44.428,80 D  |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU | 121.332 | 2.290,24 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT | 121.333 | 7.293,00 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST | 121.334 | 743,60 D     |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT | 121.335 | 5.949,30 D   |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                                                   | 98      | 380.500,00 C |

| BB CDB DI  |            |      |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 13/12/2024 | 16/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 610.058.720.112     | 776,22 C    | 875,32 C   |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.601             | 1.876,95 D  |            |
|            |            |      |       | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.602             | 750,51 D    |            |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.603             | 11.251,73 D |            |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.604             | 1.693,49 D  |            |
|            |            |      |       | AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.605             | 1.693,49 D  |            |
|            |            |      |       | AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.606             | 1.693,49 D  |            |
|            |            |      |       | AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.607             | 1.205,03 D  |            |
|            |            |      |       | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.608             | 4.952,71 D  |            |
|            |            |      |       | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.609             | 6.840,00 D  |            |
|            |            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.610             | 783,03 D    |            |
|            |            |      |       | A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.613             | 3.279,03 D  |            |
|            |            |      |       | 341 0257 003197535000192 JOSE MARCELO  |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.614             | 3.379,00 D  |            |
|            |            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.615             | 9.425,58 D  |            |
|            |            |      |       | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 477.000.000.105.984 | 3.428,04 D  |            |
|            |            |      |       | 13/12 EMPREITEC CONS ELET LTDA         |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 704.200.000.005.968 | 3.180,87 D  |            |
|            |            |      |       | 13/12 BASS T C S E LTDA - EPP          |                     |             |            |
| 16/12/2024 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 55.000,00 C | 442,37 C   |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos              | 132.587             | 1.035,47 C  | 1.477,84 C |
|            |            |      |       | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                     |             |            |
| 16/12/2024 | 17/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 610.058.720.112     | 136,40 C    | 1.614,24 C |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 210.122             | 373,36 D    |            |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.701             | 25.151,95 D |            |
|            |            |      |       | SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA             |                     |             |            |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.702             | 217,91 D    |            |
|            |            |      |       | CLARO S.A.                             |                     |             |            |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.703             | 11.286,10 D |            |
|            |            |      |       | 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS |                     |             |            |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.704             | 1.053,96 D  |            |
|            |            |      |       | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                     |             |            |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.705             | 929,22 D    |            |
|            |            |      |       | 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC |                     |             |            |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.706             | 33.810,71 D |            |
|            |            |      |       | 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO |                     |             |            |
| 17/12/2024 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 71.500,00 C |            |

| BB CDB DI                              |            |      |       |                               |                     |              |          |
|----------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 17/12/2024                             | 18/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 610.058.720.112     | 208,78 C     | 499,81 C |
| 18/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.801             | 35.738,84 D  |          |
| ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 18/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.802             | 150.539,83 D |          |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 18/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.803             | 235,07 D     |          |
| TOTVS S A                              |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 18/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 511.000.000.001.094 | 296,51 D     |          |
| 17/12 ANA B FERREIRA ROLIM             |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 18/12/2024                             |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 186.500,00 C |          |
| BB CDB DI                              |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 18/12/2024                             | 19/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 610.058.720.112     | 626,64 C     | 816,20 C |
| 19/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.206.000.022.580 | 7.675,08 D   |          |
| 19/12 14:44 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.336.000.650.301 | 18.039,07 D  |          |
| 19/12 14:44 CHIESI 00061699567006204   |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.351.000.036.233 | 7.632,08 D   |          |
| 19/12 14:44 ECOMASTER QUIMICA          |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.044.000.013.845 | 49.296,66 D  |          |
| 19/12 14:44 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.500.000.033.205 | 6.240,00 D   |          |
| 19/12 14:44 A P TORTELLI COM REPR PR   |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.853.000.007.305 | 10.388,70 D  |          |
| 19/12 14:44 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA    |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 316.122             | 2.861,57 D   |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 513.122             | 7.459,49 D   |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 1.560,31 D   |          |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902             | 1.053,96 D   |          |
| 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.903             | 238,23 D     |          |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.904             | 617,47 D     |          |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.905             | 37.417,85 D  |          |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.906             | 6.573,39 D   |          |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.907             | 55.590,08 D  |          |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.908             | 910,00 D     |          |
| 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.909             | 54.919,05 D  |          |
| 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.910             | 3.800,00 D   |          |
| 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.911             | 2.293,02 D   |          |
| 341 1529 005389365000173 R. GONCALVES  |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 19/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 121.912             | 26.700,24 D  |          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |      |       |                               |                     |              |          |

|                       |      |       |                                         |                     |                |            |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 19/12/2024            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                            | 121.913             | 61.001,57 D    |            |
|                       |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |                     |                |            |
| 19/12/2024            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                            | 121.914             | 181.130,85 D   |            |
|                       |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |                     |                |            |
| 19/12/2024            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                       | 121.915             | 611.845,16 D   |            |
|                       |      |       | 19/12 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL     |                     |                |            |
| 19/12/2024            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                   | 98                  | 1.154.500,00 C | 72,37 C    |
|                       |      |       | BB CDB DI                               |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 7849 | 11837 | 830 Dep dinheiro inter ag               | 78.491.183.700.111  | 105,00 C       |            |
|                       |      |       | 7849-02-SOP-EMBU                        |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 7849 | 11837 | 830 Dep dinheiro inter ag               | 78.491.183.700.120  | 330,00 C       |            |
|                       |      |       | 7849-02-SOP-EMBU                        |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta                | 35.273.803          | 750,00 C       |            |
|                       |      |       | 033 3409 06066942000159 FONOCCLASS TRIA |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta                | 363.370.859         | 1.500,00 C     | 2.757,37 C |
|                       |      |       | 341 1480 37583254000190 STIG PLUS SERV  |                     |                |            |
| 19/12/2024 20/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                   | 610.058.720.112     | 4.387,10 C     | 7.144,47 C |
| 20/12/2024            | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                      | 202.412.200.010.309 | 300.000,00 C   |            |
|                       |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                  |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                      | 202.412.200.010.310 | 2.824.324,00 C |            |
|                       |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                  |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                      | 202.412.200.090.397 | 100.000,00 C   |            |
|                       |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                  |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                      | 202.412.200.090.398 | 300.000,00 C   |            |
|                       |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                  |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                      | 202.412.200.090.399 | 500.000,00 C   |            |
|                       |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                  |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                      | 202.412.200.090.400 | 200.000,00 C   |            |
|                       |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                  |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.553.000.017.628 | 2.259,20 D     |            |
|                       |      |       | 20/12 15:05 PATRICIA DE JESUS PEREIR    |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.336.000.650.301 | 16.049,62 D    |            |
|                       |      |       | 20/12 15:06 CHIESI 00061699567006204    |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.344.000.004.400 | 3.631,99 D     |            |
|                       |      |       | 20/12 15:06 CBS ME 00061699567006204    |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada               | 555.968.000.005.167 | 577,72 D       |            |
|                       |      |       | 20/12 15:06 DAIANE FERREIRA TEIXEIRA    |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                  | 719.122             | 1.661.106,32 D |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                  | 818.122             | 1.749,47 D     |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                  | 917.122             | 1.101,04 D     |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                 | 4.610.058.925.392   | 329.000,00 D   |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 122.000             | 1.135,80 D     |            |
|                       |      |       | 341 0444 29078228881 REJANE MERCIA DE   |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone                | 122.001             | 295,91 D       |            |
|                       |      |       | CLARO S.A.                              |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 122.001             | 1.127,76 D     |            |
|                       |      |       | 033 0455 03340402566 MARISTELA SANTOS   |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 122.002             | 3.599,75 D     |            |
|                       |      |       | 033 4725 00114084000157 AGECOM TELECO   |                     |                |            |
| 20/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 122.002             | 1.517,20 D     |            |
|                       |      |       | 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL  |                     |                |            |

|            |      |       |                                                                         |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA | 122.003 | 207,00 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 30186642806 ADRIANA ANDRADE T | 122.003 | 815,50 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INTERACT SOLUTIONS LTDA                      | 122.004 | 1.846,27 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4135 16490195801 ROSE CONCEICAO SA | 122.004 | 516,92 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 122.005 | 2.719,84 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0962 41829655825 MIRIA DA SILVA    | 122.005 | 1.106,60 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 122.006 | 2.048,92 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0461 27053886808 KARLA FREIRE DE O | 122.006 | 679,58 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AMERICA NET S.A                              | 122.007 | 778,00 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0357 31792586833 ANTONIA REGINA OL | 122.007 | 1.148,01 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AMERICA NET S.A                              | 122.008 | 64,00 D     |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0254 44990727860 GABRIEL DA COSTA  | 122.008 | 620,26 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 122.009 | 1.197,12 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3880 50744966833 DIANA FERREIRA LE | 122.009 | 150,29 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 122.010 | 393,10 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2723 33007859875 DANIELA RODRIGUES | 122.010 | 671,77 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 122.011 | 3.805,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0150 38100605858 IZABEL FREITAS DE | 122.011 | 430,11 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 122.012 | 3.868,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0444 38593612873 KARINA MELO DA CO | 122.012 | 358,36 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 122.013 | 12.250,00 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0737 25921413836 MARIA ALZENI LEMO | 122.013 | 470,61 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 122.014 | 2.100,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0251 09968963844 NEIDE DA SILVA    | 122.014 | 403,03 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS        | 122.015 | 4.378,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 122.015 | 1.427,34 D  |

|                                        |      |       |                               |         |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------------|
| 237 3084 31308668848 LUCIENE SANTANA B |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.016 | 3.587,63 D   |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.016 | 838,12 D     |
| 104 0269 04093484570 JULIANA AGUIAR SA |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.017 | 39.762,60 D  |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.017 | 14.481,25 D  |
| 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.018 | 2.975,00 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.018 | 24.964,10 D  |
| 341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.019 | 4.604,15 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.019 | 3.193,29 D   |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.020 | 8.603,93 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.020 | 16.927,05 D  |
| 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT  |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.021 | 356,22 D     |
| HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 122.021 | 533.472,11 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 122.022 | 1.693,58 D   |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.022 | 2.208,11 D   |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 122.023 | 27,16 D      |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.023 | 84.819,44 D  |
| 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 122.024 | 670.350,21 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.024 | 9.200,00 D   |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 122.025 | 460.259,14 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.025 | 48,64 D      |
| 341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS  |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.027 | 5.204,00 D   |
| 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.028 | 2.089,97 D   |
| BIONEXO S A                            |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.029 | 123,86 D     |
| BIONEXO S A                            |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.030 | 4.478,00 D   |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                               |         |              |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.031 | 10.311,82 D  |
| CM HOSPITALAR SA                       |      |       |                               |         |              |

|            |      |       |                                                                |         |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>E&E SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA      | 122.032 | 24.719,57 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>ECAD                                 | 122.033 | 968,72 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP        | 122.034 | 1.470,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA             | 122.035 | 4.519,47 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>SANSUL ALIMENTOS LTDA                | 122.036 | 3.460,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC        | 122.037 | 1.200,80 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC        | 122.038 | 2.623,07 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC        | 122.039 | 1.318,63 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC        | 122.040 | 1.255,63 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>BENEFICIOS UPS LTDA                  | 122.041 | 5.235,63 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CERTISIGN CERT DIGITAL S             | 122.042 | 3.034,20 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA              | 122.043 | 580,45 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CIRURGICA SAO JOSE LTDA              | 122.044 | 6.498,60 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CM HOSPITALAR S.A.                   | 122.045 | 1.967,46 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CM HOSPITALAR S.A.                   | 122.046 | 504,00 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>CM HOSPITALAR S.A.                   | 122.047 | 1.967,46 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 122.048 | 7.636,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 122.049 | 11.584,00 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 122.050 | 4.229,91 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 122.051 | 1.499,60 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 122.052 | 2.856,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME       | 122.053 | 80,00 D     |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME       | 122.054 | 108,60 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS       | 122.055 | 1.404,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.          | 122.056 | 7.875,00 D  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                                         | 122.057 | 8.624,95 D  |

|            |      |       |                                        |         |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|-------------|
|            |      |       | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.058 | 9.889,49 D  |
|            |      |       | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.059 | 2.350,00 D  |
|            |      |       | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.060 | 3.909,24 D  |
|            |      |       | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.061 | 2.046,01 D  |
|            |      |       | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.062 | 1.130,00 D  |
|            |      |       | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA       |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.063 | 7.560,00 D  |
|            |      |       | JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA              |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.064 | 3.560,00 D  |
|            |      |       | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.065 | 1.083,10 D  |
|            |      |       | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.066 | 2.395,15 D  |
|            |      |       | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.067 | 2.194,84 D  |
|            |      |       | MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.068 | 35.818,16 D |
|            |      |       | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.069 | 473,20 D    |
|            |      |       | ONCO PROD DISDE PRO HOSP E             |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.070 | 824,34 D    |
|            |      |       | SIND DOS EMPR EM ESTA DE SERVICOS DE S |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.071 | 1.556,80 D  |
|            |      |       | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA       |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.072 | 8.532,24 D  |
|            |      |       | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.073 | 9.288,40 D  |
|            |      |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.074 | 9.693,61 D  |
|            |      |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.075 | 3.811,33 D  |
|            |      |       | TOTVS S A                              |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.076 | 1.575,00 D  |
|            |      |       | TOTVS SA                               |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.077 | 200,55 D    |
|            |      |       | TOTVS S A                              |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.078 | 601,68 D    |
|            |      |       | TOTVS S A                              |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.079 | 1.176,63 D  |
|            |      |       | TOTVS SA                               |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.080 | 180,86 D    |
|            |      |       | TOTVS S A                              |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.081 | 1.065,03 D  |
|            |      |       | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |         |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.082 | 1.175,62 D  |
|            |      |       | A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC          |         |             |

|            |      |       |                                        |                     |              |          |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.083             | 10.124,51 D  |          |
|            |      |       | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.084             | 3.664,75 D   |          |
|            |      |       | FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.085             | 5.519,22 D   |          |
|            |      |       | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.086             | 4.021,92 D   |          |
|            |      |       | SANSUL ALIMENTOS LTDA                  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.087             | 3.809,07 D   |          |
|            |      |       | 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR         |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.088             | 1.566,96 D   |          |
|            |      |       | 033 0142 16781327801 AMAURI DOS SANTOS |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.089             | 668,25 D     |          |
|            |      |       | 237 1823 22813790869 SUZI BESERRA DE L |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.090             | 1.617,66 D   |          |
|            |      |       | 104 0988 40496704885 ALINE DO NASCIMEN |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.091             | 1.617,66 D   |          |
|            |      |       | 237 6545 37929479862 SHEILA CRISTINA D |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.092             | 859,24 D     |          |
|            |      |       | 033 3371 32191583822 LILIAN CAROLINA D |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.093             | 562,52 D     |          |
|            |      |       | 033 0390 30146811801 VERONICA CORREIA  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.094             | 792,42 D     |          |
|            |      |       | 033 0212 13461767875 ADRIANA PEREIRA D |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.095             | 240,74 D     |          |
|            |      |       | 104 0248 22037486804 CLAUDIANA SABOIA  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.096             | 695,72 D     |          |
|            |      |       | 237 1363 29329972896 ELISABETE MENDES  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.097             | 631,12 D     |          |
|            |      |       | 237 0665 22992213870 GREICE KELLY SOAR |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.098             | 1.405,58 D   |          |
|            |      |       | 237 0055 02404991400 MARIA DAS GRACAS  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.099             | 353,00 D     |          |
|            |      |       | 341 8341 28678943874 JOSE EDMILSON DE  |                     |              |          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D   | 180,31 C |
|            |      |       | 19/12 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |              |          |
| 23/12/2024 | 7849 | 12004 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 78.491.200.400.108  | 389,50 C     |          |
|            |      |       | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |          |
| 23/12/2024 | 0000 | 14369 | 900 Devolução Cartão Pré-Pago          | 78.021.029.822.496  | 3.499,00 C   |          |
| 23/12/2024 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.362.000.009.111 | 14.687,50 D  |          |
|            |      |       | 23/12 15:13 ANTIBI 00061699567006204   |                     |              |          |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 9.380,00 D   |          |
|            |      |       | 237 2403 015489120000171 G. DE V. NUNE |                     |              |          |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.302             | 23.679,10 D  |          |
|            |      |       | 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B |                     |              |          |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.303             | 4.148,04 D   |          |
|            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |          |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.304             | 767.968,35 D |          |
|            |      |       | 341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS |                     |              |          |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.305             | 76.973,03 D  |          |
|            |      |       | 033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -  |                     |              |          |

|            |            |       |                                                                         |                     |                |             |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE | 122.306             | 92.228,86 D    |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO | 122.307             | 30.439,95 D    |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8786 040016093000248 MED SERVICE S | 122.308             | 171.148,62 D   |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4337 003745688000127 KOYAMA ENDOSC | 122.309             | 17.124,19 D    |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI | 122.310             | 25.000,00 D    |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE | 122.311             | 392.069,64 D   |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR | 122.312             | 49.985,03 D    |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 378 Pagamento conta gas<br>COMGAS                                       | 122.313             | 28.083,47 D    |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                                  | 122.314             | 725,54 D       |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA                    | 122.315             | 6.571,16 D     |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LOKAR COMERCIO L B M LTDA EPP                | 122.316             | 160,00 D       |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO               | 122.317             | 2.156,88 D     |             |
| 23/12/2024 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 1.708.500,00 C | 39,45 C     |
| 24/12/2024 | 3347       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>24/12 08:54 ASSOCIACAO F I PESQUISA       | 553.347.000.006.289 | 3.465,00 C     | 3.504,45 C  |
| 23/12/2024 | 24/12/2024 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 610.058.720.112     | 7.961,61 C     | 11.466,06 C |
| 26/12/2024 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 13:05 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME        | 552.890.000.101.603 | 1.355,00 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 119.122             | 2.559,12 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 219.122             | 7.609,62 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 518.122             | 2.208,32 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 523.122             | 3.605,36 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 526.122             | 160,86 D       |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 719.122             | 329,30 D       |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 723.122             | 623,66 D       |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I | 122.601             | 1.713,21 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC | 122.602             | 3.024,00 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOMA MG PROD HOSP LTDA                       | 122.603             | 5.814,80 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOMA SP PROD HOSP LTDA                       | 122.604             | 6.333,34 D     |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS | 122.605             | 43.672,25 D    |             |
| 26/12/2024 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 68.000,00 C    | 457,22 C    |
| 27/12/2024 | 7849       | 12004 | 830 Dep dinheiro inter ag                                               | 78.491.200.400.075  | 68,88 C        | 526,10 C    |

|                                        |            |      |       |                               |                     |              |          |
|----------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 02/01/2025, 10:29                      |            |      |       | Banco do Brasil               |                     |              |          |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 26/12/2024                             | 27/12/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 610.058.720.112     | 376,72 C     | 902,82 C |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 610.058.720.112     | 306.000,00 C |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 610.058.720.112     | 1.829,88 C   |          |
| 27/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.379.000.004.100 | 101.539,65 D |          |
| 27/12 14:53 INJEX 00061699567006204    |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.636.000.105.414 | 24.405,00 D  |          |
| 27/12 14:53 MEDICAL V S C I E PRODU    |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.511.000.100.165 | 11.330,14 D  |          |
| 27/12 14:53 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.117.000.004.843 | 8.221,50 D   |          |
| 27/12 14:53 TEC MINASREY LTDA          |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 618.122             | 41.924,53 D  |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.701             | 10.080,00 D  |          |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.702             | 1.594,54 D   |          |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.703             | 4.602,64 D   |          |
| ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704             | 12.292,65 D  |          |
| 341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705             | 34.600,00 D  |          |
| 341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706             | 19.675,71 D  |          |
| 104 0274 001978473000120 AIRTEMP CENTR |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707             | 3.404,00 D   |          |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708             | 6.200,00 D   |          |
| 341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.709             | 23.227,01 D  |          |
| 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.710             | 2.999,98 D   |          |
| 341 2921 001212789000298 RED MEDIQ EQU |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 27/12/2024                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.711             | 2.183,88 D   | 451,47 C |
| 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 30/12/2024                             |            | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido            | 300.420.593.992.012 | 51.260,48 C  |          |
| 30/12 04:20 33016221000107 MITSUI SUMI |            |      |       |                               |                     |              |          |
| 30/12/2024                             |            | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI       | 3.610.059.018.672   | 51.500,00 D  | 211,95 C |
| 31/12/2024                             |            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |              | 211,95 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340111251096151  
01/02/2024 11:34:42

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 29/12 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 6.839.000,00 |
| 02/01 |         | Resgate                 | - 3110054247362 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.841.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.320,29     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 773,43       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.844.593,72 |
| 02/01 |         | Resgate                 | - 4110054134482 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 389.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 637,96       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 155,60       |
|       |         | valor líquido           |                 | 389.793,56   |
| 03/01 |         | Resgate                 | - 3110054247362 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 195.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 245,70       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 163,80       |
|       |         | valor líquido           |                 | 195.409,50   |
| 04/01 |         | Resgate                 | - 3110054247362 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 283.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 357,21       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 357,21       |
|       |         | valor líquido           |                 | 284.214,42   |
| 05/01 |         | Aplicação               | - 3910054374777 |              |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital           |                 | 9.290.000,00 |
| 08/01 | Resgate                 | - 3110054247362 |              |
|       | valor capital           |                 | 268.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 337,68       |
|       | valor juros no mês      |                 | 562,80       |
|       | valor líquido           |                 | 268.900,48   |
| 09/01 | Resgate                 | - 3110054247362 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.460.000,00 |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.839,60     |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.679,20     |
|       | valor líquido           |                 | 1.465.518,80 |
| 10/01 | Resgate                 | - 0410054313507 |              |
|       | valor capital           |                 | 250.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 100,00       |
|       | valor juros no mês      |                 | 740,00       |
|       | valor líquido           |                 | 250.840,00   |
| 10/01 | Resgate                 | - 3110054247362 |              |
|       | valor capital           |                 | 2.152.000,00 |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.711,52     |
|       | valor juros no mês      |                 | 6.326,88     |
|       | valor líquido           |                 | 2.161.038,40 |
| 10/01 | Resgate                 | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.646.500,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.074,59     |
|       | valor líquido           |                 | 1.648.574,59 |
| 11/01 | Resgate                 | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital           |                 | 701.000,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.177,68     |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor líquido      |                 | 702.177,68   |
| 12/01 | Resgate            | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.609.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 3.379,95     |
|       | valor líquido      |                 | 1.612.879,95 |
| 15/01 | Resgate            | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital      |                 | 282.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 711,90       |
|       | valor líquido      |                 | 283.211,90   |
| 16/01 | Resgate            | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital      |                 | 63.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 186,69       |
|       | valor líquido      |                 | 63.686,69    |
| 17/01 | Resgate            | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital      |                 | 268.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 902,16       |
|       | valor líquido      |                 | 269.402,16   |
| 18/01 | Resgate            | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital      |                 | 25.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 94,50        |
|       | valor líquido      |                 | 25.094,50    |
| 19/01 | Resgate            | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital      |                 | 2.260.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 9.494,10     |
|       | valor líquido      |                 | 2.269.994,10 |
| 22/01 | Resgate            | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital      |                 | 15.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 69,30        |

|       |                   |                    |              |
|-------|-------------------|--------------------|--------------|
|       |                   | valor líquido      | 15.069,30    |
| 23/01 | Resgate           | - 3910054374777    |              |
|       |                   | valor capital      | 35.500,00    |
|       |                   | valor juros no mês | 178,92       |
|       |                   | valor líquido      | 35.678,92    |
| 24/01 | Resgate           | - 3910054374777    |              |
|       |                   | valor capital      | 33.500,00    |
|       |                   | valor juros no mês | 182,91       |
|       |                   | valor líquido      | 33.682,91    |
| 26/01 | Resgate           | - 3910054374777    |              |
|       |                   | valor capital      | 101.000,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 636,30       |
|       |                   | valor líquido      | 101.636,30   |
| 29/01 | Resgate           | - 3910054374777    |              |
|       |                   | valor capital      | 200.000,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 1.344,00     |
|       |                   | valor líquido      | 201.344,00   |
| 30/01 | Resgate           | - 3910054374777    |              |
|       |                   | valor capital      | 138.500,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 991,66       |
|       |                   | valor líquido      | 139.491,66   |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 3910054374777    |              |
|       |                   | valor juros        | 14.474,01    |
| 31/01 | Saldo final       |                    |              |
|       |                   | valor capital      | 1.909.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/07/2023 | 1465000,00     | 12188,80 | 0,00     | 1477188,80   |
| 31/08/2023 | 2391000,00     | 21471,18 | 0,00     | 2412471,18   |

|            |            |          |      |            |
|------------|------------|----------|------|------------|
| 29/09/2023 | 1998500,00 | 14868,84 | 0,00 | 2013368,84 |
| 31/10/2023 | 1925000,00 | 14014,00 | 0,00 | 1939014,00 |
| 30/11/2023 | 2144500,00 | 15011,50 | 0,00 | 2159511,50 |
| 29/12/2023 | 6839000,00 | 8549,96  | 0,00 | 6847549,96 |
| 31/01/2024 | 1909500,00 | 14474,01 | 0,00 | 1923974,01 |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3910054374777 | 05/01/2024 | 9.290.000,00    | 1.909.500,00     | 96,00 | 08/12/2028 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 3910054374777 | 14.474,01  |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3340110469367151  
01/03/2024 10:49:38

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor         |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 31/01 |         | Saldo anterior          |                 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 1.909.500,00  |
| 01/02 |         | Resgate                 | - 3910054374777 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 706.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.351,48      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 296,52        |
|       |         | valor líquido           |                 | 711.648,00    |
| 02/02 |         | Resgate                 | - 3910054374777 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 83.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 629,14        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 68,06         |
|       |         | valor líquido           |                 | 83.697,20     |
| 05/02 |         | Resgate                 | - 3910054374777 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 30.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 231,19        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 37,82         |
|       |         | valor líquido           |                 | 30.769,01     |
| 06/02 |         | Aplicação               | - 4310054681085 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 10.230.000,00 |
| 07/02 |         | Resgate                 | - 3910054374777 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 279.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.114,82      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 569,16        |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor líquido           |                 | 281.683,98   |
| 08/02 | Resgate                 | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital           |                 | 191.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.451,57     |
|       | valor juros no mês      |                 | 467,26       |
|       | valor líquido           |                 | 193.418,83   |
| 09/02 | Resgate                 | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital           |                 | 472.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 3.581,55     |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.351,35     |
|       | valor líquido           |                 | 477.432,90   |
| 14/02 | Resgate                 | - 3910054374777 |              |
|       | valor capital           |                 | 147.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.114,26     |
|       | valor juros no mês      |                 | 479,22       |
|       | valor líquido           |                 | 148.593,48   |
| 14/02 | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital           |                 | 2.395.000,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.832,00     |
|       | valor líquido           |                 | 2.398.832,00 |
| 15/02 | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.320.000,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.640,00     |
|       | valor líquido           |                 | 1.322.640,00 |
| 16/02 | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital           |                 | 88.000,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 211,20       |
|       | valor líquido           |                 | 88.211,20    |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
| 19/02 | Resgate            | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital      |                 | 606.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.710,33     |
|       | valor líquido      |                 | 608.210,33   |
| 20/02 | Resgate            | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.606.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 5.172,93     |
|       | valor líquido      |                 | 1.611.672,93 |
| 21/02 | Resgate            | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital      |                 | 35.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 128,51       |
|       | valor líquido      |                 | 35.628,51    |
| 22/02 | Resgate            | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital      |                 | 233.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 938,67       |
|       | valor líquido      |                 | 234.438,67   |
| 23/02 | Resgate            | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital      |                 | 117.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 517,14       |
|       | valor líquido      |                 | 117.517,14   |
| 26/02 | Resgate            | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital      |                 | 168.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 815,54       |
|       | valor líquido      |                 | 169.315,54   |
| 27/02 | Resgate            | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital      |                 | 2.000,00     |
|       | valor juros no mês |                 | 10,48        |
|       | valor líquido      |                 | 2.010,48     |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 28/02 | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital           |                 | 254.000,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.432,56     |
|       | valor líquido           |                 | 255.432,56   |
| 29/02 | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       | valor capital           |                 | 178.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.075,12     |
|       | valor líquido           |                 | 179.075,12   |
| 29/02 | Rendimento mensal       | - 4310054681085 |              |
|       | valor juros             |                 | 20.557,14    |
| 29/02 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 3.225.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/08/2023 | 2391000,00     | 21471,18 | 0,00     | 2412471,18   |
| 29/09/2023 | 1998500,00     | 14868,84 | 0,00     | 2013368,84   |
| 31/10/2023 | 1925000,00     | 14014,00 | 0,00     | 1939014,00   |
| 30/11/2023 | 2144500,00     | 15011,50 | 0,00     | 2159511,50   |
| 29/12/2023 | 6839000,00     | 8549,96  | 0,00     | 6847549,96   |
| 31/01/2024 | 1909500,00     | 14474,01 | 0,00     | 1923974,01   |
| 29/02/2024 | 3225500,00     | 19482,02 | 0,00     | 3244982,02   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4310054681085 | 06/02/2024 | 10.230.000,00   | 3.225.500,00     | 96,00 | 10/01/2029 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/02 | 4310054681085 | 19.482,02  |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3320113548095901  
01/04/2024 14:00:04

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 29/02 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.225.500,00 |
| 01/03 |         | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 596.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.599,84     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 250,32       |
|       |         | valor líquido           |                 | 599.850,16   |
| 04/03 |         | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 131.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 794,26       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 107,83       |
|       |         | valor líquido           |                 | 132.402,09   |
| 05/03 |         | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 259.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.567,38     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 316,59       |
|       |         | valor líquido           |                 | 261.383,97   |
| 06/03 |         | Resgate                 | - 4310054681085 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 484.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.923,36     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 793,76       |
|       |         | valor líquido           |                 | 487.717,12   |
| 06/03 |         | Aplicação               | - 4710055040594 |              |

|       |                         |                 |               |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|
|       | valor capital           |                 | 10.363.000,00 |
| 07/03 | Resgate                 | - 4310054681085 |               |
|       | valor capital           |                 | 596.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 3.602,86      |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.216,86      |
|       | valor líquido           |                 | 601.319,72    |
| 08/03 | Resgate                 | - 4310054681085 |               |
|       | valor capital           |                 | 482.000,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.911,28      |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.176,08      |
|       | valor líquido           |                 | 486.087,36    |
| 11/03 | Resgate                 | - 4310054681085 |               |
|       | valor capital           |                 | 676.000,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 4.083,04      |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.919,84      |
|       | valor líquido           |                 | 682.002,88    |
| 11/03 | Resgate                 | - 4710055040594 |               |
|       | valor capital           |                 | 2.773.000,00  |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.383,06      |
|       | valor líquido           |                 | 2.776.383,06  |
| 12/03 | Resgate                 | - 4710055040594 |               |
|       | valor capital           |                 | 250.500,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 405,81        |
|       | valor líquido           |                 | 250.905,81    |
| 13/03 | Resgate                 | - 4710055040594 |               |
|       | valor capital           |                 | 440.500,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 889,81        |
|       | valor líquido           |                 | 441.389,81    |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
| 14/03 | Resgate            | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital      |                 | 10.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 24,40        |
|       | valor líquido      |                 | 10.024,40    |
| 15/03 | Resgate            | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital      |                 | 256.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 728,46       |
|       | valor líquido      |                 | 257.228,46   |
| 19/03 | Resgate            | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.024.000,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 3.747,84     |
|       | valor líquido      |                 | 1.027.747,84 |
| 20/03 | Resgate            | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.327.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 5.389,65     |
|       | valor líquido      |                 | 1.332.889,65 |
| 21/03 | Resgate            | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital      |                 | 299.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.341,76     |
|       | valor líquido      |                 | 300.841,76   |
| 22/03 | Resgate            | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital      |                 | 25.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 121,50       |
|       | valor líquido      |                 | 25.121,50    |
| 25/03 | Resgate            | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital      |                 | 70.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 370,83       |
|       | valor líquido      |                 | 70.870,83    |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 26/03 | Resgate                 | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital           |                 | 10.500,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 59,43        |
|       | valor líquido           |                 | 10.559,43    |
| 27/03 | Resgate                 | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital           |                 | 388.500,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.346,54     |
|       | valor líquido           |                 | 390.846,54   |
| 28/03 | Resgate                 | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital           |                 | 500.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 3.220,00     |
|       | valor líquido           |                 | 503.220,00   |
| 28/03 | Rendimento mensal       | - 4710055040594 |              |
|       | valor juros             |                 | 22.456,28    |
| 28/03 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 2.987.000,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/09/2023 | 1998500,00     | 14868,84 | 0,00     | 2013368,84   |
| 31/10/2023 | 1925000,00     | 14014,00 | 0,00     | 1939014,00   |
| 30/11/2023 | 2144500,00     | 15011,50 | 0,00     | 2159511,50   |
| 29/12/2023 | 6839000,00     | 8549,96  | 0,00     | 6847549,96   |
| 31/01/2024 | 1909500,00     | 14474,01 | 0,00     | 1923974,01   |
| 29/02/2024 | 3225500,00     | 19482,02 | 0,00     | 3244982,02   |
| 28/03/2024 | 2987000,00     | 19236,28 | 0,00     | 3006236,28   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4710055040594 | 06/03/2024 | 10.363.000,00   | 2.987.000,00     | 97,00 | 08/02/2029 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|------|--------------|------------|
|------|--------------|------------|

28/03 4710055040594

19.236,28

---

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3350312062240611  
03/05/2024 12:08:21

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor         |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 28/03 |         | Saldo anterior          |                 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 2.987.000,00  |
| 01/04 |         | Resgate                 | - 4710055040594 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 1.086.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6.997,06      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 412,87        |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.093.909,93  |
| 02/04 |         | Resgate                 | - 4710055040594 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 528.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.403,54      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 412,23        |
|       |         | valor líquido           |                 | 532.315,77    |
| 04/04 |         | Resgate                 | - 4710055040594 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 205.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.320,20      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 319,80        |
|       |         | valor líquido           |                 | 206.640,00    |
| 05/04 |         | Aplicação               | - 4610055423291 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 10.707.000,00 |
| 08/04 |         | Resgate                 | - 4710055040594 |               |
|       |         | valor capital           |                 | 205.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.323,42      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 480,87        |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor líquido           |                 | 207.304,29   |
| 09/04 | Resgate                 | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital           |                 | 103.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 663,32       |
|       | valor juros no mês      |                 | 282,22       |
|       | valor líquido           |                 | 103.945,54   |
| 10/04 | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       | valor capital           |                 | 2.712.500,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.092,25     |
|       | valor líquido           |                 | 2.715.592,25 |
| 10/04 | Resgate                 | - 4710055040594 |              |
|       | valor capital           |                 | 858.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 5.528,74     |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.695,69     |
|       | valor líquido           |                 | 866.724,43   |
| 11/04 | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       | valor capital           |                 | 84.000,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 129,36       |
|       | valor líquido           |                 | 84.129,36    |
| 12/04 | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       | valor capital           |                 | 77.500,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 148,80       |
|       | valor líquido           |                 | 77.648,80    |
| 15/04 | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       | valor capital           |                 | 177.500,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 408,25       |
|       | valor líquido           |                 | 177.908,25   |
| 16/04 | Resgate                 | - 4610055423291 |              |

|       |         |                    |              |
|-------|---------|--------------------|--------------|
|       |         | valor capital      | 3.000,00     |
|       |         | valor juros no mês | 8,10         |
|       |         | valor líquido      | 3.008,10     |
| 17/04 | Resgate | - 4610055423291    |              |
|       |         | valor capital      | 104.000,00   |
|       |         | valor juros no mês | 320,32       |
|       |         | valor líquido      | 104.320,32   |
| 18/04 | Resgate | - 4610055423291    |              |
|       |         | valor capital      | 686.500,00   |
|       |         | valor juros no mês | 2.375,29     |
|       |         | valor líquido      | 688.875,29   |
| 19/04 | Resgate | - 4610055423291    |              |
|       |         | valor capital      | 2.134.000,00 |
|       |         | valor juros no mês | 8.237,24     |
|       |         | valor líquido      | 2.142.237,24 |
| 22/04 | Resgate | - 4610055423291    |              |
|       |         | valor capital      | 53.000,00    |
|       |         | valor juros no mês | 224,72       |
|       |         | valor líquido      | 53.224,72    |
| 23/04 | Resgate | - 4610055423291    |              |
|       |         | valor capital      | 678.500,00   |
|       |         | valor juros no mês | 3.134,67     |
|       |         | valor líquido      | 681.634,67   |
| 24/04 | Resgate | - 4610055423291    |              |
|       |         | valor capital      | 42.500,00    |
|       |         | valor juros no mês | 213,35       |
|       |         | valor líquido      | 42.713,35    |
| 25/04 | Resgate | - 4610055423291    |              |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital           |                 | 81.000,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 437,40       |
|       | valor líquido           |                 | 81.437,40    |
| 26/04 | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       | valor capital           |                 | 315.500,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.823,59     |
|       | valor líquido           |                 | 317.323,59   |
| 29/04 | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       | valor capital           |                 | 106.000,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 655,08       |
|       | valor líquido           |                 | 106.655,08   |
| 30/04 | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       | valor capital           |                 | 561.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 3.680,16     |
|       | valor líquido           |                 | 564.680,16   |
| 30/04 | Rendimento mensal       | - 4610055423291 |              |
|       | valor juros             |                 | 22.641,84    |
| 30/04 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 2.890.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/10/2023 | 1925000,00     | 14014,00 | 0,00     | 1939014,00   |
| 30/11/2023 | 2144500,00     | 15011,50 | 0,00     | 2159511,50   |
| 29/12/2023 | 6839000,00     | 8549,96  | 0,00     | 6847549,96   |
| 31/01/2024 | 1909500,00     | 14474,01 | 0,00     | 1923974,01   |
| 29/02/2024 | 3225500,00     | 19482,02 | 0,00     | 3244982,02   |
| 28/03/2024 | 2987000,00     | 19236,28 | 0,00     | 3006236,28   |
| 30/04/2024 | 2890500,00     | 18961,68 | 0,00     | 2909461,68   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

|               |            |                 |                  |       |            |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
| 4610055423291 | 05/04/2024 | 10.707.000,00   | 2.890.500,00     | 96,00 | 09/03/2029 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO</b> |
|-------------------------------------------------|

|       |               |            |
|-------|---------------|------------|
| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
| 30/04 | 4610055423291 | 18.961,68  |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3360308352394951  
03/06/2024 08:43:14

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/04 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.890.500,00 |
| 02/05 |         | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.123.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 13.930,16    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 849,40       |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.138.279,56 |
| 03/05 |         | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 77.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 508,40       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 60,45        |
|       |         | valor líquido           |                 | 78.068,85    |
| 06/05 |         | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 30.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 200,08       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 35,99        |
|       |         | valor líquido           |                 | 30.736,07    |
| 07/05 |         | Aplicação               | - 1410055812727 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.939.000,00 |
| 08/05 |         | Resgate                 | - 4610055423291 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 134.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 882,32       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 260,93       |

|       |         |                         |              |
|-------|---------|-------------------------|--------------|
|       |         | valor líquido           | 135.643,25   |
| 09/05 | Resgate | - 4610055423291         |              |
|       |         | valor capital           | 198.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant | 1.298,88     |
|       |         | valor juros no mês      | 463,32       |
|       |         | valor líquido           | 199.762,20   |
| 10/05 | Resgate | - 1410055812727         |              |
|       |         | valor capital           | 2.726.000,00 |
|       |         | valor juros no mês      | 3.107,64     |
|       |         | valor líquido           | 2.729.107,64 |
| 10/05 | Resgate | - 4610055423291         |              |
|       |         | valor capital           | 326.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant | 2.141,84     |
|       |         | valor juros no mês      | 888,08       |
|       |         | valor líquido           | 329.529,92   |
| 13/05 | Resgate | - 1410055812727         |              |
|       |         | valor capital           | 147.000,00   |
|       |         | valor juros no mês      | 223,44       |
|       |         | valor líquido           | 147.223,44   |
| 14/05 | Resgate | - 1410055812727         |              |
|       |         | valor capital           | 254.000,00   |
|       |         | valor juros no mês      | 482,60       |
|       |         | valor líquido           | 254.482,60   |
| 15/05 | Resgate | - 1410055812727         |              |
|       |         | valor capital           | 308.500,00   |
|       |         | valor juros no mês      | 703,38       |
|       |         | valor líquido           | 309.203,38   |
| 16/05 | Resgate | - 1410055812727         |              |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital      |                 | 34.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 91,08        |
|       | valor líquido      |                 | 34.591,08    |
| 17/05 | Resgate            | - 1410055812727 |              |
|       | valor capital      |                 | 795.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 2.400,90     |
|       | valor líquido      |                 | 797.400,90   |
| 20/05 | Resgate            | - 1410055812727 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.776.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 6.040,10     |
|       | valor líquido      |                 | 1.782.540,10 |
| 21/05 | Resgate            | - 1410055812727 |              |
|       | valor capital      |                 | 373.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.409,94     |
|       | valor líquido      |                 | 374.409,94   |
| 22/05 | Resgate            | - 1410055812727 |              |
|       | valor capital      |                 | 171.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 713,44       |
|       | valor líquido      |                 | 172.213,44   |
| 23/05 | Resgate            | - 1410055812727 |              |
|       | valor capital      |                 | 141.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 640,14       |
|       | valor líquido      |                 | 141.640,14   |
| 24/05 | Resgate            | - 1410055812727 |              |
|       | valor capital      |                 | 105.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 519,06       |
|       | valor líquido      |                 | 106.019,06   |
| 27/05 | Resgate            | - 1410055812727 |              |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital      |                 | 444.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 2.353,20     |
|       | valor líquido      |                 | 446.353,20   |
| 29/05 | Resgate            | - 1410055812727 |              |
|       | valor capital      |                 | 155.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 942,33       |
|       | valor líquido      |                 | 156.442,33   |
| 31/05 | Rendimento mensal  | - 1410055812727 |              |
|       | valor juros        |                 | 16.145,08    |
| 31/05 | Aplicação          | - 1510056120630 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.000,00     |
| 31/05 | Saldo final        |                 |              |
|       | valor capital      |                 | 2.508.000,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/11/2023 | 2144500,00     | 15011,50 | 0,00     | 2159511,50   |
| 29/12/2023 | 6839000,00     | 8549,96  | 0,00     | 6847549,96   |
| 31/01/2024 | 1909500,00     | 14474,01 | 0,00     | 1923974,01   |
| 29/02/2024 | 3225500,00     | 19482,02 | 0,00     | 3244982,02   |
| 28/03/2024 | 2987000,00     | 19236,28 | 0,00     | 3006236,28   |
| 30/04/2024 | 2890500,00     | 18961,68 | 0,00     | 2909461,68   |
| 31/05/2024 | 2508000,00     | 16145,08 | 0,00     | 2524145,08   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1410055812727 | 07/05/2024 | 9.939.000,00    | 2.507.000,00     | 96,00 | 11/04/2029 |
| 1510056120630 | 31/05/2024 | 1.000,00        | 1.000,00         | 94,00 | 04/05/2029 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/05 | 1410055812727 | 16.145,08  |
| 31/05 | 1510056120630 | 0,00       |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3340109033554581  
01/07/2024 09:11:25

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/05 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.508.000,00 |
| 03/06 |         | Resgate                 | - 1410055812727 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.616.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 10.410,26    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 614,27       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.627.524,53 |
| 04/06 |         | Resgate                 | - 1410055812727 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 12.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 77,28        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 9,12         |
|       |         | valor líquido           |                 | 12.086,40    |
| 05/06 |         | Resgate                 | - 1410055812727 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 15.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 96,60        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 17,10        |
|       |         | valor líquido           |                 | 15.113,70    |
| 06/06 |         | Aplicação               | - 1810056207235 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.800.000,00 |
| 07/06 |         | Resgate                 | - 1410055812727 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 315.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.031,82     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 599,45       |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor líquido           |                 | 318.131,27   |
| 10/06 | Resgate                 | - 1410055812727 |              |
|       | valor capital           |                 | 548.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 3.529,12     |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.249,44     |
|       | valor líquido           |                 | 552.778,56   |
| 10/06 | Resgate                 | - 1510056120630 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.000,00     |
|       | valor juros no mês      |                 | 2,20         |
|       | valor líquido           |                 | 1.002,20     |
| 10/06 | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital           |                 | 357.500,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 264,55       |
|       | valor líquido           |                 | 357.764,55   |
| 11/06 | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.407.000,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.575,84     |
|       | valor líquido           |                 | 1.408.575,84 |
| 12/06 | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.377.000,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.065,50     |
|       | valor líquido           |                 | 1.379.065,50 |
| 13/06 | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital           |                 | 4.500,00     |
|       | valor juros no mês      |                 | 8,46         |
|       | valor líquido           |                 | 4.508,46     |
| 14/06 | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital           |                 | 219.000,00   |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês |                 | 494,94       |
|       | valor líquido      |                 | 219.494,94   |
| 17/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 874.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 2.307,36     |
|       | valor líquido      |                 | 876.307,36   |
| 18/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 24.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 72,00        |
|       | valor líquido      |                 | 24.072,00    |
| 19/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.834.000,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 6.198,92     |
|       | valor líquido      |                 | 1.840.198,92 |
| 20/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.022.000,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 3.842,72     |
|       | valor líquido      |                 | 1.025.842,72 |
| 21/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 35.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 146,97       |
|       | valor líquido      |                 | 35.646,97    |
| 24/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 97.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 438,44       |
|       | valor líquido      |                 | 97.438,44    |
| 25/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 71.000,00    |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês |                 | 347,90       |
|       | valor líquido      |                 | 71.347,90    |
| 26/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 82.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 435,60       |
|       | valor líquido      |                 | 82.935,60    |
| 27/06 | Resgate            | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital      |                 | 350.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.983,83     |
|       | valor líquido      |                 | 352.483,83   |
| 28/06 | Rendimento mensal  | - 1810056207235 |              |
|       | valor juros        |                 | 12.348,78    |
| 28/06 | Aplicação          | - 3710056551474 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.500,00     |
| 28/06 | Aplicação          | - 4310056547286 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.500,00     |
| 28/06 | Saldo final        |                 |              |
|       | valor capital      |                 | 2.047.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/12/2023 | 6839000,00     | 8549,96  | 0,00     | 6847549,96   |
| 31/01/2024 | 1909500,00     | 14474,01 | 0,00     | 1923974,01   |
| 29/02/2024 | 3225500,00     | 19482,02 | 0,00     | 3244982,02   |
| 28/03/2024 | 2987000,00     | 19236,28 | 0,00     | 3006236,28   |
| 30/04/2024 | 2890500,00     | 18961,68 | 0,00     | 2909461,68   |
| 31/05/2024 | 2508000,00     | 16145,08 | 0,00     | 2524145,08   |
| 28/06/2024 | 2047500,00     | 12348,78 | 0,00     | 2059848,78   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|--------|----------|-----------------|------------------|------|---------|
|--------|----------|-----------------|------------------|------|---------|

|               |            |              |              |       |            |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1810056207235 | 06/06/2024 | 9.800.000,00 | 2.044.500,00 | 96,00 | 11/05/2029 |
| 3710056551474 | 28/06/2024 | 1.500,00     | 1.500,00     | 94,00 | 01/06/2029 |
| 4310056547286 | 28/06/2024 | 1.500,00     | 1.500,00     | 94,00 | 01/06/2029 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO</b> |
|-------------------------------------------------|

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/06 | 1810056207235 | 12.348,78  |
| 28/06 | 3710056551474 | 0,00       |
| 28/06 | 4310056547286 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3330109405295951  
01/08/2024 09:48:29

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 28/06 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.047.500,00 |
| 01/07 |         | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.466.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 8.857,66     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 557,27       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.475.914,93 |
| 03/07 |         | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 67.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 404,68       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 76,38        |
|       |         | valor líquido           |                 | 67.481,06    |
| 04/07 |         | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 64.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 386,56       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 97,28        |
|       |         | valor líquido           |                 | 64.483,84    |
| 05/07 |         | Aplicação               | - 0810056659616 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.437.000,00 |
| 08/07 |         | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 190.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.147,60     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 433,20       |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor líquido           |                 | 191.580,80   |
| 10/07 | Resgate                 | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.119.000,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.253,28     |
|       | valor líquido           |                 | 1.120.253,28 |
| 10/07 | Resgate                 | - 1810056207235 |              |
|       | valor capital           |                 | 257.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.552,28     |
|       | valor juros no mês      |                 | 781,28       |
|       | valor líquido           |                 | 259.333,56   |
| 10/07 | Resgate                 | - 3710056551474 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.500,00     |
|       | valor juros no mês      |                 | 4,41         |
|       | valor líquido           |                 | 1.504,41     |
| 10/07 | Resgate                 | - 4310056547286 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.500,00     |
|       | valor juros no mês      |                 | 4,41         |
|       | valor líquido           |                 | 1.504,41     |
| 11/07 | Resgate                 | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital           |                 | 408.000,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 612,00       |
|       | valor líquido           |                 | 408.612,00   |
| 12/07 | Resgate                 | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.218.500,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.290,78     |
|       | valor líquido           |                 | 1.220.790,78 |
| 15/07 | Resgate                 | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.292.000,00 |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês |                 | 2.919,92     |
|       | valor líquido      |                 | 1.294.919,92 |
| 16/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 50.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 132,00       |
|       | valor líquido      |                 | 50.132,00    |
| 17/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 335.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.006,50     |
|       | valor líquido      |                 | 336.506,50   |
| 18/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 2.108.000,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 7.125,04     |
|       | valor líquido      |                 | 2.115.125,04 |
| 19/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 820.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 3.085,08     |
|       | valor líquido      |                 | 823.585,08   |
| 22/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 302.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.250,28     |
|       | valor líquido      |                 | 303.250,28   |
| 24/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 108.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 531,65       |
|       | valor líquido      |                 | 109.031,65   |
| 25/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 66.500,00    |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês |                 | 351,12       |
|       | valor líquido      |                 | 66.851,12    |
| 26/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 47.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 266,02       |
|       | valor líquido      |                 | 47.266,02    |
| 29/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 136.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 821,44       |
|       | valor líquido      |                 | 136.821,44   |
| 30/07 | Resgate            | - 0810056659616 |              |
|       | valor capital      |                 | 89.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 574,59       |
|       | valor líquido      |                 | 90.074,59    |
| 31/07 | Rendimento mensal  | - 0810056659616 |              |
|       | valor juros        |                 | 9.084,80     |
| 31/07 | Aplicação          | - 2510056975750 |              |
|       | valor capital      |                 | 500,00       |
| 31/07 | Aplicação          | - 4410056981387 |              |
|       | valor capital      |                 | 3.000,00     |
| 31/07 | Saldo final        |                 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.339.500,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b> |
|----------------------------------|

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/01/2024 | 1909500,00     | 14474,01 | 0,00     | 1923974,01   |
| 29/02/2024 | 3225500,00     | 19482,02 | 0,00     | 3244982,02   |
| 28/03/2024 | 2987000,00     | 19236,28 | 0,00     | 3006236,28   |
| 30/04/2024 | 2890500,00     | 18961,68 | 0,00     | 2909461,68   |
| 31/05/2024 | 2508000,00     | 16145,08 | 0,00     | 2524145,08   |

|            |            |          |      |            |
|------------|------------|----------|------|------------|
| 28/06/2024 | 2047500,00 | 12348,78 | 0,00 | 2059848,78 |
| 31/07/2024 | 1339500,00 | 9084,80  | 0,00 | 1348584,80 |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER</b> |
|------------------------------------|

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0810056659616 | 05/07/2024 | 9.437.000,00    | 1.336.000,00     | 96,00 | 08/06/2029 |
| 2510056975750 | 31/07/2024 | 500,00          | 500,00           | 92,00 | 05/07/2029 |
| 4410056981387 | 31/07/2024 | 3.000,00        | 3.000,00         | 92,00 | 05/07/2029 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO</b> |
|-------------------------------------------------|

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/07 | 0810056659616 | 9.084,80   |
| 31/07 | 2510056975750 | 0,00       |
| 31/07 | 4410056981387 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3360209405168471  
02/09/2024 09:43:39

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/07 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.339.500,00 |
| 01/08 |         | Resgate                 | - 0810056659616 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.083.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7.364,40     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 411,54       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.090.775,94 |
| 02/08 |         | Resgate                 | - 0810056659616 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 83.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 567,80       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 63,46        |
|       |         | valor líquido           |                 | 84.131,26    |
| 05/08 |         | Aplicação               | - 2410057040347 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 101.000,00   |
| 06/08 |         | Aplicação               | - 0110057061301 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.738.500,00 |
| 07/08 |         | Resgate                 | - 0110057061301 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 550.000,00   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 198,00       |
|       |         | valor líquido           |                 | 550.198,00   |
| 07/08 |         | Resgate                 | - 0810056659616 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 169.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.152,60     |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês |                 | 322,05       |
|       | valor líquido      |                 | 170.974,65   |
| 07/08 | Resgate            | - 2410057040347 |              |
|       | valor capital      |                 | 101.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 72,72        |
|       | valor líquido      |                 | 101.072,72   |
| 07/08 | Resgate            | - 2510056975750 |              |
|       | valor capital      |                 | 500,00       |
|       | valor juros no mês |                 | 0,90         |
|       | valor líquido      |                 | 500,90       |
| 07/08 | Resgate            | - 4410056981387 |              |
|       | valor capital      |                 | 3.000,00     |
|       | valor juros no mês |                 | 5,40         |
|       | valor líquido      |                 | 3.005,40     |
| 08/08 | Resgate            | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital      |                 | 277.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 204,98       |
|       | valor líquido      |                 | 277.204,98   |
| 09/08 | Resgate            | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital      |                 | 696.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 779,52       |
|       | valor líquido      |                 | 696.779,52   |
| 12/08 | Resgate            | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital      |                 | 541.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 811,50       |
|       | valor líquido      |                 | 541.811,50   |
| 13/08 | Resgate            | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.053.000,00 |

|       |                         |              |
|-------|-------------------------|--------------|
|       | valor juros no mês      | 1.979,64     |
|       | valor líquido           | 1.054.979,64 |
| 14/08 | Resgate - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           | 920.000,00   |
|       | valor juros no mês      | 2.079,20     |
|       | valor líquido           | 922.079,20   |
| 15/08 | Resgate - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           | 293.000,00   |
|       | valor juros no mês      | 773,52       |
|       | valor líquido           | 293.773,52   |
| 16/08 | Resgate - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           | 91.000,00    |
|       | valor juros no mês      | 273,00       |
|       | valor líquido           | 91.273,00    |
| 19/08 | Resgate - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           | 1.547.500,00 |
|       | valor juros no mês      | 5.230,55     |
|       | valor líquido           | 1.552.730,55 |
| 20/08 | Resgate - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           | 1.001.000,00 |
|       | valor juros no mês      | 3.763,76     |
|       | valor líquido           | 1.004.763,76 |
| 21/08 | Resgate - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           | 152.500,00   |
|       | valor juros no mês      | 631,35       |
|       | valor líquido           | 153.131,35   |
| 22/08 | Resgate - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           | 32.500,00    |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês |                 | 146,90       |
|       | valor líquido      |                 | 32.646,90    |
| 23/08 | Resgate            | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital      |                 | 221.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.085,35     |
|       | valor líquido      |                 | 222.585,35   |
| 26/08 | Resgate            | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital      |                 | 252.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.333,20     |
|       | valor líquido      |                 | 253.833,20   |
| 27/08 | Resgate            | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital      |                 | 33.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 189,61       |
|       | valor líquido      |                 | 33.689,61    |
| 29/08 | Resgate            | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital      |                 | 170.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.091,40     |
|       | valor líquido      |                 | 171.091,40   |
| 30/08 | Rendimento mensal  | - 0110057061301 |              |
|       | valor juros        |                 | 12.964,20    |
| 30/08 | Aplicação          | - 3310057383165 |              |
|       | valor capital      |                 | 3.000,00     |
| 30/08 | Saldo final        |                 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.909.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/02/2024 | 3225500,00     | 19482,02 | 0,00     | 3244982,02   |
| 28/03/2024 | 2987000,00     | 19236,28 | 0,00     | 3006236,28   |
| 30/04/2024 | 2890500,00     | 18961,68 | 0,00     | 2909461,68   |

|            |            |          |      |            |
|------------|------------|----------|------|------------|
| 31/05/2024 | 2508000,00 | 16145,08 | 0,00 | 2524145,08 |
| 28/06/2024 | 2047500,00 | 12348,78 | 0,00 | 2059848,78 |
| 31/07/2024 | 1339500,00 | 9084,80  | 0,00 | 1348584,80 |
| 30/08/2024 | 1909500,00 | 12964,20 | 0,00 | 1922464,20 |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER</b> |
|------------------------------------|

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0110057061301 | 06/08/2024 | 9.738.500,00    | 1.906.500,00     | 96,00 | 11/07/2029 |
| 3310057383165 | 30/08/2024 | 3.000,00        | 3.000,00         | 92,00 | 03/08/2029 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO</b> |
|-------------------------------------------------|

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/08 | 0110057061301 | 12.964,20  |
| 30/08 | 3310057383165 | 0,00       |

|                                                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES. |                                          |
| 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

G3320108573751051  
01/10/2024 09:14:17

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/08 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.909.500,00 |
| 02/09 |         | Resgate                 | - 0110057061301 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.118.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7.605,80     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 425,03       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.126.530,83 |
| 03/09 |         | Resgate                 | - 0110057061301 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 375.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.550,00     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 285,00       |
|       |         | valor líquido           |                 | 377.835,00   |
| 04/09 |         | Resgate                 | - 0110057061301 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 8.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 57,80        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 9,69         |
|       |         | valor líquido           |                 | 8.567,49     |
| 05/09 |         | Resgate                 | - 0110057061301 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 192.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.305,60     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 291,84       |
|       |         | valor líquido           |                 | 193.597,44   |
| 06/09 |         | Aplicação               | - 1210057486323 |              |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital           |                 | 9.000.000,00 |
| 06/09 | Aplicação               | - 1810057486436 |              |
|       | valor capital           |                 | 434.000,00   |
| 09/09 | Resgate                 | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           |                 | 153.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.040,40     |
|       | valor juros no mês      |                 | 348,84       |
|       | valor líquido           |                 | 154.389,24   |
| 10/09 | Resgate                 | - 0110057061301 |              |
|       | valor capital           |                 | 59.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 404,60       |
|       | valor juros no mês      |                 | 158,27       |
|       | valor líquido           |                 | 60.062,87    |
| 10/09 | Resgate                 | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.751.000,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.295,74     |
|       | valor líquido           |                 | 1.752.295,74 |
| 10/09 | Resgate                 | - 3310057383165 |              |
|       | valor capital           |                 | 3.000,00     |
|       | valor juros no mês      |                 | 7,56         |
|       | valor líquido           |                 | 3.007,56     |
| 11/09 | Resgate                 | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.405.500,00 |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.574,16     |
|       | valor líquido           |                 | 1.407.074,16 |
| 12/09 | Resgate                 | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital           |                 | 98.500,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 147,75       |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor líquido      |                 | 98.647,75    |
| 13/09 | Resgate            | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital      |                 | 365.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 686,20       |
|       | valor líquido      |                 | 365.686,20   |
| 16/09 | Resgate            | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital      |                 | 49.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 110,74       |
|       | valor líquido      |                 | 49.110,74    |
| 17/09 | Resgate            | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital      |                 | 229.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 604,56       |
|       | valor líquido      |                 | 229.604,56   |
| 18/09 | Resgate            | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital      |                 | 574.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.722,00     |
|       | valor líquido      |                 | 575.722,00   |
| 19/09 | Resgate            | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.748.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 5.909,93     |
|       | valor líquido      |                 | 1.754.409,93 |
| 20/09 | Resgate            | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital      |                 | 214.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 810,81       |
|       | valor líquido      |                 | 215.310,81   |
| 23/09 | Resgate            | - 1210057486323 |              |
|       | valor capital      |                 | 37.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 156,00       |

|       |                   |                    |              |
|-------|-------------------|--------------------|--------------|
|       |                   | valor líquido      | 37.656,00    |
| 24/09 | Resgate           | - 1210057486323    |              |
|       |                   | valor capital      | 1.128.500,00 |
|       |                   | valor juros no mês | 5.123,39     |
|       |                   | valor líquido      | 1.133.623,39 |
| 25/09 | Resgate           | - 1210057486323    |              |
|       |                   | valor capital      | 19.000,00    |
|       |                   | valor juros no mês | 93,86        |
|       |                   | valor líquido      | 19.093,86    |
| 26/09 | Resgate           | - 1210057486323    |              |
|       |                   | valor capital      | 24.000,00    |
|       |                   | valor juros no mês | 127,68       |
|       |                   | valor líquido      | 24.127,68    |
| 27/09 | Resgate           | - 1210057486323    |              |
|       |                   | valor capital      | 153.500,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 878,02       |
|       |                   | valor líquido      | 154.378,02   |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 1210057486323    |              |
|       |                   | valor juros        | 7.335,25     |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 1810057486436    |              |
|       |                   | valor juros        | 2.647,40     |
| 30/09 | Aplicação         | - 4610057802891    |              |
|       |                   | valor capital      | 1.000,00     |
| 30/09 | Saldo final       |                    |              |
|       |                   | valor capital      | 1.637.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 28/03/2024 | 2987000,00     | 19236,28 | 0,00     | 3006236,28   |
| 30/04/2024 | 2890500,00     | 18961,68 | 0,00     | 2909461,68   |

|            |            |          |      |            |
|------------|------------|----------|------|------------|
| 31/05/2024 | 2508000,00 | 16145,08 | 0,00 | 2524145,08 |
| 28/06/2024 | 2047500,00 | 12348,78 | 0,00 | 2059848,78 |
| 31/07/2024 | 1339500,00 | 9084,80  | 0,00 | 1348584,80 |
| 30/08/2024 | 1909500,00 | 12964,20 | 0,00 | 1922464,20 |
| 30/09/2024 | 1637500,00 | 9982,65  | 0,00 | 1647482,65 |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1210057486323 | 06/09/2024 | 9.000.000,00    | 1.202.500,00     | 96,00 | 10/08/2029 |
| 1810057486436 | 06/09/2024 | 434.000,00      | 434.000,00       | 96,00 | 10/08/2029 |
| 4610057802891 | 30/09/2024 | 1.000,00        | 1.000,00         | 92,00 | 04/09/2029 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 1210057486323 | 7.335,25   |
| 30/09 | 1810057486436 | 2.647,40   |
| 30/09 | 4610057802891 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3360109063845451  
01/11/2024 09:14:31

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/09 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.637.500,00 |
| 01/10 |         | Resgate                 | - 1210057486323 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.015.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6.191,50     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 385,70       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.021.577,20 |
| 02/10 |         | Resgate                 | - 1210057486323 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 102.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 625,25       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 79,95        |
|       |         | valor líquido           |                 | 103.205,20   |
| 03/10 |         | Resgate                 | - 1210057486323 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 85.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 518,50       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 98,60        |
|       |         | valor líquido           |                 | 85.617,10    |
| 03/10 |         | Resgate                 | - 1810057486436 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 434.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.647,40     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 503,44       |
|       |         | valor líquido           |                 | 437.150,84   |
| 03/10 |         | Resgate                 | - 4610057802891 |              |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital      |                 | 1.000,00     |
|       | valor juros no mês |                 | 1,10         |
|       | valor líquido      |                 | 1.001,10     |
| 04/10 | Aplicação          | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 9.993.500,00 |
| 07/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 67.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 25,46        |
|       | valor líquido      |                 | 67.025,46    |
| 08/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 743.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 565,06       |
|       | valor líquido      |                 | 744.065,06   |
| 09/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 62.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 70,68        |
|       | valor líquido      |                 | 62.070,68    |
| 10/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.886.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 2.905,21     |
|       | valor líquido      |                 | 1.889.405,21 |
| 11/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 495.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 950,40       |
|       | valor líquido      |                 | 495.950,40   |
| 14/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 4.000,00     |
|       | valor juros no mês |                 | 9,20         |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor líquido      |                 | 4.009,20     |
| 15/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 945.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 2.552,85     |
|       | valor líquido      |                 | 948.052,85   |
| 16/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 114.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 352,66       |
|       | valor líquido      |                 | 114.852,66   |
| 17/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 633.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 2.191,91     |
|       | valor líquido      |                 | 635.691,91   |
| 18/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 2.011.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 7.764,39     |
|       | valor líquido      |                 | 2.019.264,39 |
| 21/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 103.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 438,84       |
|       | valor líquido      |                 | 103.938,84   |
| 22/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 269.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.245,09     |
|       | valor líquido      |                 | 270.745,09   |
| 23/10 | Resgate            | - 0110057884401 |              |
|       | valor capital      |                 | 277.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.390,54     |

|       |                   |                    |              |
|-------|-------------------|--------------------|--------------|
|       |                   | valor líquido      | 278.390,54   |
| 24/10 | Resgate           | - 0110057884401    |              |
|       |                   | valor capital      | 35.500,00    |
|       |                   | valor juros no mês | 191,70       |
|       |                   | valor líquido      | 35.691,70    |
| 25/10 | Resgate           | - 0110057884401    |              |
|       |                   | valor capital      | 148.000,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 855,44       |
|       |                   | valor líquido      | 148.855,44   |
| 28/10 | Resgate           | - 0110057884401    |              |
|       |                   | valor capital      | 209.500,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 1.294,71     |
|       |                   | valor líquido      | 210.794,71   |
| 29/10 | Resgate           | - 0110057884401    |              |
|       |                   | valor capital      | 132.000,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 865,92       |
|       |                   | valor líquido      | 132.865,92   |
| 30/10 | Resgate           | - 0110057884401    |              |
|       |                   | valor capital      | 126.000,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 876,96       |
|       |                   | valor líquido      | 126.876,96   |
| 31/10 | Rendimento mensal | - 0110057884401    |              |
|       |                   | valor juros        | 12.694,53    |
| 31/10 | Aplicação         | - 2510058233150    |              |
|       |                   | valor capital      | 1.000,00     |
| 31/10 | Saldo final       |                    |              |
|       |                   | valor capital      | 1.730.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

|      |                |       |          |              |
|------|----------------|-------|----------|--------------|
| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------|----------------|-------|----------|--------------|

|            |            |          |      |            |
|------------|------------|----------|------|------------|
| 30/04/2024 | 2890500,00 | 18961,68 | 0,00 | 2909461,68 |
| 31/05/2024 | 2508000,00 | 16145,08 | 0,00 | 2524145,08 |
| 28/06/2024 | 2047500,00 | 12348,78 | 0,00 | 2059848,78 |
| 31/07/2024 | 1339500,00 | 9084,80  | 0,00 | 1348584,80 |
| 30/08/2024 | 1909500,00 | 12964,20 | 0,00 | 1922464,20 |
| 30/09/2024 | 1637500,00 | 9982,65  | 0,00 | 1647482,65 |
| 31/10/2024 | 1730500,00 | 12694,53 | 0,00 | 1743194,53 |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0110057884401 | 04/10/2024 | 9.993.500,00    | 1.729.500,00     | 96,00 | 06/09/2029 |
| 2510058233150 | 31/10/2024 | 1.000,00        | 1.000,00         | 92,00 | 05/10/2029 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 0110057884401 | 12.694,53  |
| 31/10 | 2510058233150 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.

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

G3360310428578841  
03/12/2024 10:45:49

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/10 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.730.500,00 |
| 01/11 |         | Resgate                 | - 0110057884401 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 625.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4.587,50     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 250,00       |
|       |         | valor líquido           |                 | 629.837,50   |
| 04/11 |         | Resgate                 | - 0110057884401 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 180.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.321,20     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 140,40       |
|       |         | valor líquido           |                 | 181.461,60   |
| 05/11 |         | Resgate                 | - 0110057884401 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 404.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.965,36     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 468,64       |
|       |         | valor líquido           |                 | 407.434,00   |
| 06/11 |         | Resgate                 | - 0110057884401 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 7.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 55,05        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 11,70        |
|       |         | valor líquido           |                 | 7.566,75     |
| 07/11 |         | Resgate                 | - 0110057884401 |              |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital           |                 | 513.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 3.765,42     |
|       | valor juros no mês      |                 | 995,22       |
|       | valor líquido           |                 | 517.760,64   |
| 07/11 | Aplicação               | - 2110058330342 |              |
|       | valor capital           |                 | 8.552.000,00 |
| 07/11 | Resgate                 | - 2510058233150 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.000,00     |
|       | valor juros no mês      |                 | 1,84         |
|       | valor líquido           |                 | 1.001,84     |
| 08/11 | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       | valor capital           |                 | 773.000,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 309,20       |
|       | valor líquido           |                 | 773.309,20   |
| 11/11 | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       | valor capital           |                 | 91.500,00    |
|       | valor juros no mês      |                 | 73,20        |
|       | valor líquido           |                 | 91.573,20    |
| 12/11 | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       | valor capital           |                 | 777.500,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 933,00       |
|       | valor líquido           |                 | 778.433,00   |
| 13/11 | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       | valor capital           |                 | 194.500,00   |
|       | valor juros no mês      |                 | 311,20       |
|       | valor líquido           |                 | 194.811,20   |
| 14/11 | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       | valor capital           |                 | 131.500,00   |

|       |         |                    |              |
|-------|---------|--------------------|--------------|
|       |         | valor juros no mês | 263,00       |
|       |         | valor líquido      | 131.763,00   |
| 18/11 | Resgate | - 2110058330342    |              |
|       |         | valor capital      | 1.918.500,00 |
|       |         | valor juros no mês | 4.604,40     |
|       |         | valor líquido      | 1.923.104,40 |
| 19/11 | Resgate | - 2110058330342    |              |
|       |         | valor capital      | 486.000,00   |
|       |         | valor juros no mês | 1.370,52     |
|       |         | valor líquido      | 487.370,52   |
| 21/11 | Resgate | - 2110058330342    |              |
|       |         | valor capital      | 98.000,00    |
|       |         | valor juros no mês | 315,56       |
|       |         | valor líquido      | 98.315,56    |
| 22/11 | Resgate | - 2110058330342    |              |
|       |         | valor capital      | 159.000,00   |
|       |         | valor juros no mês | 575,58       |
|       |         | valor líquido      | 159.575,58   |
| 25/11 | Resgate | - 2110058330342    |              |
|       |         | valor capital      | 334.000,00   |
|       |         | valor juros no mês | 1.342,68     |
|       |         | valor líquido      | 335.342,68   |
| 27/11 | Resgate | - 2110058330342    |              |
|       |         | valor capital      | 133.500,00   |
|       |         | valor juros no mês | 646,14       |
|       |         | valor líquido      | 134.146,14   |
| 28/11 | Resgate | - 2110058330342    |              |
|       |         | valor capital      | 135.500,00   |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês |                 | 710,02       |
|       | valor líquido      |                 | 136.210,02   |
| 29/11 | Resgate            | - 2110058330342 |              |
|       | valor capital      |                 | 946.500,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 5.338,26     |
|       | valor líquido      |                 | 951.838,26   |
| 29/11 | Rendimento mensal  | - 2110058330342 |              |
|       | valor juros        |                 | 13.383,72    |
| 29/11 | Saldo final        |                 |              |
|       | valor capital      |                 | 2.373.000,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/05/2024 | 2508000,00     | 16145,08 | 0,00     | 2524145,08   |
| 28/06/2024 | 2047500,00     | 12348,78 | 0,00     | 2059848,78   |
| 31/07/2024 | 1339500,00     | 9084,80  | 0,00     | 1348584,80   |
| 30/08/2024 | 1909500,00     | 12964,20 | 0,00     | 1922464,20   |
| 30/09/2024 | 1637500,00     | 9982,65  | 0,00     | 1647482,65   |
| 31/10/2024 | 1730500,00     | 12694,53 | 0,00     | 1743194,53   |
| 29/11/2024 | 2373000,00     | 13383,72 | 0,00     | 2386383,72   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2110058330342 | 07/11/2024 | 8.552.000,00    | 2.373.000,00     | 96,00 | 11/10/2029 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/11 | 2110058330342 | 13.383,72  |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.

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

G338021024583181007  
02/01/2025 10:30:13

## Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 109817-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 29/11 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.373.000,00 |
| 02/12 |         | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.252.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7.061,28     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 500,80       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.259.562,08 |
| 03/12 |         | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 477.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.693,10     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 391,55       |
|       |         | valor líquido           |                 | 480.584,65   |
| 04/12 |         | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 7.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 39,48        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 8,54         |
|       |         | valor líquido           |                 | 7.048,02     |
| 05/12 |         | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 64.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 360,96       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 103,68       |
|       |         | valor líquido           |                 | 64.464,64    |
| 06/12 |         | Aplicação               | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 8.954.000,00 |
| 09/12 |         | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 133.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 752,94       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 325,74       |
|       |         | valor líquido           |                 | 134.578,68   |
| 10/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 506.500,00   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 405,20       |
|       |         | valor líquido           |                 | 506.905,20   |
| 10/12 |         | Resgate                 | - 2110058330342 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 439.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.475,96     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.246,76     |
|       |         | valor líquido           |                 | 442.722,72   |
| 11/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 236.500,00   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 283,80       |
|       |         | valor líquido           |                 | 236.783,80   |
| 12/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 170.500,00   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 272,80       |
|       |         | valor líquido           |                 | 170.772,80   |
| 13/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 380.500,00   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 776,22       |
|       |         | valor líquido           |                 | 381.276,22   |
| 16/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 55.000,00    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 136,40       |
|       |         | valor líquido           |                 | 55.136,40    |
| 17/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 71.500,00    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 208,78       |
|       |         | valor líquido           |                 | 71.708,78    |
| 18/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 186.500,00   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 626,64       |
|       |         | valor líquido           |                 | 187.126,64   |
| 19/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.154.500,00 |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4.387,10     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.158.887,10 |
| 20/12 |         | Aplicação               | - 4610058925392 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 329.000,00   |
| 23/12 |         | Resgate                 | - 0610058720112 |              |

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital      |                 | 1.708.500,00 |
|       | valor juros no mês |                 | 7.961,61     |
|       | valor líquido      |                 | 1.716.461,61 |
| 26/12 | Resgate            | - 0610058720112 |              |
|       | valor capital      |                 | 68.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 376,72       |
|       | valor líquido      |                 | 68.376,72    |
| 27/12 | Resgate            | - 0610058720112 |              |
|       | valor capital      |                 | 306.000,00   |
|       | valor juros no mês |                 | 1.829,88     |
|       | valor líquido      |                 | 307.829,88   |
| 30/12 | Aplicação          | - 3610059018672 |              |
|       | valor capital      |                 | 51.500,00    |
| 31/12 | Rendimento mensal  | - 0610058720112 |              |
|       | valor juros        |                 | 28.194,60    |
| 31/12 | Rendimento mensal  | - 3610059018672 |              |
|       | valor juros        |                 | 21,63        |
| 31/12 | Rendimento mensal  | - 4610058925392 |              |
|       | valor juros        |                 | 861,98       |
| 31/12 | Saldo final        |                 |              |
|       | valor capital      |                 | 4.490.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 28/06/2024 | 2047500,00     | 12348,78 | 0,00     | 2059848,78   |
| 31/07/2024 | 1339500,00     | 9084,80  | 0,00     | 1348584,80   |
| 30/08/2024 | 1909500,00     | 12964,20 | 0,00     | 1922464,20   |
| 30/09/2024 | 1637500,00     | 9982,65  | 0,00     | 1647482,65   |
| 31/10/2024 | 1730500,00     | 12694,53 | 0,00     | 1743194,53   |
| 29/11/2024 | 2373000,00     | 13383,72 | 0,00     | 2386383,72   |
| 31/12/2024 | 4490500,00     | 29078,21 | 0,00     | 4519578,21   |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0610058720112 | 06/12/2024 | 8.954.000,00    | 4.110.000,00     | 96,00 | 09/11/2029 |
| 4610058925392 | 20/12/2024 | 329.000,00      | 329.000,00       | 96,00 | 23/11/2029 |
| 3610059018672 | 30/12/2024 | 51.500,00       | 51.500,00        | 96,00 | 04/12/2029 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0610058720112 | 28.194,60  |
| 31/12 | 3610059018672 | 21,63      |
| 31/12 | 4610058925392 | 861,98     |

Transação efetuada com sucesso por: JE026062 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088